



**PARLAMENTARNA SKUPŠTINA  
BOSNE I HERCEGOVINE**

718

Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 37. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 16. marta 2026. godine, i na 30. hitnoj sjednici Doma naroda, održanoj 4. maja 2026. godine, usvojila je

**ZAKON**

**O OGRANIČAVANJU RASPOLAGANJA IMOVINOM S  
CILJEM SPREČAVANJA TERORIZMA, FINANSIRANJA  
TERORIZMA I FINANSIRANJA ŠIRENJA ORUŽJA ZA  
MASOVNO UNIŠTENJE**

**I. UVODNE ODREDBE**

Član 1.

(Predmet, cilj i oblast primjene Zakona)

- (1) Ovim zakonom utvrđuju se mjere i postupci za provođenje ciljanih finansijskih sankcija s ciljem sprečavanja terorizma, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje, u skladu s rezolucijama Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda (u daljnjem tekstu: Vijeće sigurnosti UN-a) 1267 (1999), 1373 (2001), 1452 (2002), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) i 1929 (2010), 1988 (2011), 1989 (2011), 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2231 (2015), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), kao i svim naknadnim rezolucijama te pratećim rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a, čiji je cilj sprečavanje i suzbijanje terorizma, finansiranja terorizma te finansiranja širenja oružja za masovno uništenje.
- (2) Svrha ovog zakona je osigurati hitno, neposredno i djelotvorno provođenje odluka Vijeća sigurnosti UN-a i njegovih sankcijskih komiteta te odluka institucija u Bosni i Hercegovini, kao i odgovarajućih mjera radi efikasne zaštite

međunarodnog mira i sigurnosti, sigurnosti i integriteta finansijskog sistema Bosne i Hercegovine.

- (3) Ovim zakonom definiraju se nadležni organi i mehanizmi za označavanje, uvrštavanje i uklanjanje s liste Vijeća sigurnosti UN-a, kao i postupci donošenja, preispitivanja i ukidanja odluka Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vijeće ministara BiH) o privremenoj zabrani raspolaganja, uključujući uspostavljanje i vođenje konsolidirane liste lica i entiteta obuhvaćenih tim odlukama, komunikaciju i objavu mjera, postupanje svih fizičkih i pravnih lica koja drže ili upravljaju sredstvima i drugom imovinom ili ekonomskim resursima, postupke za restituciju, izuzeća i odobrenja, upravljanje sredstvima i drugom imovinom ili ekonomskim resursima, nadzor i provedbene mjere i koordinaciju, prekršajne i druge sankcije, te pravna sredstva i zaštitu prava označenih lica.
- (4) Odredbe ovog zakona primjenjuju se na sva fizička i pravna lica, uključujući obveznike prema zakonu kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti te svako lice ili entitet koji drži, upravlja ili može staviti na raspolaganje sredstva i drugu imovinu ili ekonomske resurse na teritoriji Bosne i Hercegovine ili pod njenom jurisdikcijom.
- (5) Provođenje ovog zakona ne utiče na vođenje krivičnih, parničnih ili drugih postupaka u skladu s posebnim propisima.
- (6) U dijelu koji se odnosi na sprečavanje finansiranja širenja oružja za masovno uništenje, ovim zakonom osigurava se provođenje relevantnih rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a, uključujući rezolucije 1718 (2006), 2231 (2015) i 1737 (2006), zajedno sa svim naknadnim rezolucijama i odlukama te se propisuju postupci odobrenja u skladu s tim režimima.
- (7) Ovaj zakon primjenjuje se na sva sredstva i imovinu ili ekonomske resurse na teritoriji Bosne i Hercegovine ili pod njenom jurisdikcijom, bez obzira da li su u vlasništvu,

posjedu, pod kontrolom ili upravljanjem domaćih ili stranih fizičkih i pravnih lica.

Član 2.

(Upotreba roda)

Riječi koje su radi preglednosti date u jednom gramatičkom rodu bez diskriminacije se odnose i na muški i na ženski rod.

Član 3.

(Definicije)

U smislu ovog zakona, pojedini izrazi imaju sljedeća značenja:

- a) **privremena zabrana raspolaganja**, u smislu ovog zakona, jednaka je pojmu "freezing" Radne grupe za finansijske mjere protiv pranja novca. Privremena zabrana raspolaganja označava pravnu i faktičku zabranu korištenja, prijenosa, konverzije, otuđenja ili drugog raspolaganja sredstvima, drugom imovinom ili ekonomskim resursima, bez prenošenja vlasništva, bez prethodnog obavještanja označenog lica ili entiteta i bez odgađanja nakon što je donesena relevantna odluka. Mjera obuhvata sva sredstva i drugu imovinu ili ekonomske resurse, bez obzira na to da li imaju direktnu ili indirektnu vezu s konkretnim terorističkim aktom, prijetnjom ili planom, te se primjenjuje na sredstva i drugu imovinu ili ekonomske resurse u vlasništvu, posjedu ili pod kontrolom označenog lica ili entiteta, direktno ili indirektno;
- b) **bez odgađanja**, u smislu ovog zakona, označava vremenski okvir u kojem je potrebno preduzeti sve mjere kako bi se spriječilo korištenje, prijenos ili raspolaganje sredstvima i drugom imovinom ili ekonomskim resursima označenih lica ili entiteta te osigurala koordinirana međunarodna akcija:
  - 1) kada je riječ o odlukama Vijeća sigurnosti UN-a i njegovih sankcijskih komiteta, mjere se preduzimaju idealno u roku od nekoliko sati od objave odluke, a najkasnije u roku od 24 sata od objave odluke,
  - 2) kada je riječ o odlukama Vijeća ministara BiH donesenim u skladu s Rezolucijom 1373 (2001) – mjere se preduzimaju odmah nakon donošenja, na osnovu postojanja osnovanih razloga za vjerovanje da je lice ili entitet terorista, finansijer terorizma ili dio terorističke organizacije;
- c) **ciljane finansijske sankcije** (termin je jednak FATF pojmu *targeted financial sanctions*) jesu mjere kojima se privremeno zabranjuje raspolaganje sredstvima i drugom imovinom ili ekonomskim resursima te se privremeno zabranjuje stavljanje na raspolaganje sredstava ili druge imovine ili ekonomskih resursa, direktno ili indirektno, u korist ili za korist označenih lica i entiteta;
- d) **finansiranje širenja oružja za masovno uništenje** podrazumijeva sve radnje osiguravanja finansijskih sredstava, ekonomskih resursa ili pružanja finansijskih i srodnih usluga usmjerene, u cijelosti ili djelimično, na razvoj, proizvodnju, sticanje, posjedovanje, skladištenje, isporuku, brokerske usluge, pretovar, transport i transfer oružja za masovno uništenje, kao i sredstava za njegovo prenošenje;
- e) **finansiranje terorizma** podrazumijeva finansiranje terorističkih akata, terorista i terorističkih organizacija, uključujući prikupljanje, davanje ili osiguravanje

sredstava i/ili druge imovine, direktno ili indirektno, s namjerom ili znanjem da će se ona koristiti, u cijelosti ili djelimično, za počinjenje terorističkog akta ili podršku terorističkoj organizaciji;

- f) **ekonomski resursi** podrazumijevaju imovinu bilo koje vrste koja se može koristiti za pribavljanje sredstava, dobara ili usluga, uključujući nekretnine, opremu, vozila, plovila, zrakoplove, umjetnička djela, dragocjene metale i kamenje, prirodna bogatstva, patente, žigove, autorska prava, prava iz intelektualnog vlasništva i druge resurse;
- g) **sredstva i druga imovina** (*funds and other assets*) podrazumijeva bilo koju imovinu, uključujući finansijsku imovinu i ekonomske resurse, materijalnu ili nematerijalnu, pokretnu ili nepokretnu, bez obzira na način sticanja, kao i pravne dokumente ili instrumente u bilo kojem obliku, uključujući elektronski ili digitalni, koji potvrđuju vlasništvo ili prava koja se na njih odnose, uključujući bankovne kredite, čekove, vrijednosne papire, obveznice, dionice, kamate, dividende i druge prihode;
- h) **biti vlasnik pravnog lica, grupe ili subjekta** podrazumijeva posjedovanje 50% ili više vlasničkih prava pravnog lica, grupe ili subjekta, ili imati većinski udjel u njima;
- i) **nadziranje pravnog lica, grupe ili subjekta** podrazumijeva:
  - 1) pravo na imenovanje ili smjenjivanje većine članova administrativnog, upravnog ili nadzornog tijela takvog pravnog lica, grupe ili subjekta,
  - 2) imenovanje, isključivo na osnovu korištenja nečijih glasačkih prava, većine članova administrativnih, upravnih ili nadzornih tijela nekog pravnog lica, grupe ili subjekta koji su obavljali dužnost u ovoj i prošloj finansijskoj godini,
  - 3) samostalni nadzor na osnovu sporazuma sa ostalim dioničarima u nekom pravnom licu, grupi ili subjektu, ili s članovima nekog pravnog lica, grupe ili subjekta, nad većinom glasačkih prava dioničara ili članova u tom pravnom licu, grupi ili subjektu,
  - 4) pravo na ostvarivanje dominantnog uticaja na neko pravno lice, grupu ili subjekat na osnovu sporazuma zaključenog s tim pravnim licem, grupom ili subjektom, ili na osnovu odredbe u memorandumu ili statutu tog pravnog lica, grupe ili subjekta, gdje pravo kojim je uređeno to pravno lice, grupa ili subjekat, dozvoljava da to pravno lice, grupa ili subjekat bude predmetom takvog sporazuma ili odredbe,
  - 5) ovlaštenja za ostvarivanje prava vladajućeg uticaja, bez da se bude nosilac tog prava,
  - 6) pravo na korištenje cjelokupne ili djelimične imovine nekog pravnog lica, grupe ili subjekta,
  - 7) upravljanje poslovima nekog pravnog lica, grupe ili subjekta na jedinstvenim osnovama, dok se istovremeno objavljuju konsolidirani izvještaji,
  - 8) solidarno preuzimanje finansijskih obaveza nekog pravnog lica, grupe ili subjekta, ili

- pružanje garancija tom pravnom licu, grupi ili subjektu;
- j) **označavanje** (*designation*) jeste identifikacija fizičkog ili pravnog lica ili subjekta koji podliježe ciljanim finansijskim sankcijama na osnovu:
- 1) odluke Vijeća ministara BiH u skladu s ovim zakonom i Rezolucijom 1373 (2001),
  - 2) odluka Vijeća sigurnosti UN-a i njegovih sankcijskih komiteta (rezolucije 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011), 1718 (2006), 1737 (2006) i druge);
- k) **označeno lice ili entitet** je fizičko ili pravno lice, grupa ili subjekat kojeg su na listu uvrstili Vijeće sigurnosti UN-a, njegovi komiteti, Vijeće ministara BiH, u skladu s ovim zakonom;
- l) **osnovani razlozi za vjerovanje** (ekvivalent FATF standardu "*reasonable grounds to believe*") definiraju se kao: postojanje objektivnih, konkretnih i provjerljivih činjenica i okolnosti koje ukazuju da je lice ili entitet počinilo, učestvovalo u, podržalo ili je povezano s terorističkim aktivnostima, finansiranjem terorizma ili finansiranjem širenja oružja za masovno uništenje. Ova procjena ne zahtijeva pravosnažnu presudu niti pokretanje krivičnog postupka, već se zasniva na obavještajnim, istražnim, nadzornim ili drugim vjerodostojnim informacijama i podacima;
- m) **osnovni troškovi** su troškovi neophodni za zadovoljenje osnovnih životnih potreba, uključujući troškove nabavke hrane, plaćanja stanarine ili hipoteke, nabavke lijekova i medicinskog liječenja, plaćanja poreza, premija osiguranja i komunalnih usluga, kao i troškove koji se isključivo odnose na plaćanje razumnih profesionalnih naknada i nadoknadu nastalih troškova u vezi s pružanjem pravnih usluga, te naknada ili troškova za rutinsko držanje, upravljanje ili održavanje sredstava, druge imovine ili ekonomskih resursa koji su obuhvaćeni mjerom privremene zabrane raspolaganja, u skladu s procedurama utvrđenim ovim zakonom;
- n) **vanredni troškovi** su troškovi koji nisu obuhvaćeni osnovnim troškovima, za koje je odobravanje pristupa sredstvima, drugoj imovini ili ekonomskim resursima obuhvaćenim mjerom privremene zabrane raspolaganja moguće isključivo uz prethodno izričito odobrenje nadležnog sankcijskog komiteta Vijeća sigurnosti UN-a, u skladu s primjenjivim rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a i procedurama utvrđenim ovim zakonom;
- o) **pogrešno označena lica** (*False positives*) jesu lica koja nisu obuhvaćena mjerama, ali dijele isto ili slično ime sa označenim licem ili entitetom i koja su nenamjerno pogođena mjerama privremene zabrane raspolaganja;
- p) **ovlašteni organi** su: Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA), Obavještajno-sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, Policija Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i nadležna tužilaštva;
- r) **terorista** je svako fizičko lice koje:
- 1) počini ili pokuša počinuti teroristički akt, direktno ili indirektno, nezakonito i namjerno,
  - 2) učestvuje kao saučesnik u terorističkom aktu ili finansiranju terorizma,
  - 3) organizira ili usmjerava druge na vršenje terorističkog akta ili
  - 4) doprinosi izvršenju terorističkog akta od strane grupe lica koja djeluju sa zajedničkim ciljem, kada je doprinos namjeran i ima za cilj da olakša izvršenje terorističkog akta ili uz znanje o namjeri grupe da izvrši takav akt;
- s) **teroristički akt** je djelo koje predstavlja krivično djelo u skladu s krivičnim zakonodavstvom u Bosni i Hercegovini i međunarodnim konvencijama na snazi u Bosni i Hercegovini;
- t) **teroristička organizacija** je svaka grupa terorista koja:
- 1) izvrši ili pokuša izvršiti teroristički akt bilo kakvim sredstvom, neposredno ili posredno, nezakonito i s predumišljajem,
  - 2) učestvuje kao saučesnik u terorističkom aktu,
  - 3) organizira ili podstiče druge da izvrše teroristički akt ili
  - 4) doprinosi tome da grupa lica koja ima zajednički cilj izvrši teroristički akt;
- u) **obveznici** su lica ili subjekti koji provode preventivne mjere za sprečavanje pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti;
- v) **nadzorni organi** su nadležni organi definirani Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, odgovorni za osiguranje usklađenosti obveznika sa spomenutim zakonom.
- z) **komitet Vijeća sigurnosti UN-a** podrazumijeva sankcijske komitete Vijeća sigurnosti UN-a osnovane relevantnim rezolucijama, uključujući Komitet 1267/1989/2253, Komitet 1988, Komitet 1718 i Komitet 1737;
- aa) **finansijske institucije** su pravna lica u finansijskom sektoru, a što naročito obuhvata: banke, razvojne banke, društva za osiguranje, mikrokreditne organizacije, ovlaštene učesnike na tržištu vrijednosnih papira, društva za upravljanje investicionim fondovima, društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, lica koja obavljaju poslove finansijskog lizinga, društva za posredovanje u pogledu životnog osiguranja, kao i druga pravna lica koja se pretežno bave finansijskom djelatnošću u zemlji ili inozemstvu;
- bb) **subjekti iz nefinansijskog sektora** (*designated non-financial businesses and professions – DNFBP*) podrazumijeva:
- 1) kasina,
  - 2) agente za nekretnine,
  - 3) trgovce plemenitim metalima,
  - 4) trgovce dragim kamenjem,
  - 5) advokate, notare, druge nezavisne pravne profesionalce i računovođe, pri čemu se ovo odnosi na samostalne profesionalce, partnere ili zaposlene profesionalce u profesionalnim društvima,
  - 6) pružaoce usluga trustova i društava (*Trust and Company Service Providers*), što se odnosi na

sva lica ili poslovne subjekte koji nisu obuhvaćeni drugim preporukama, a koji kao poslovnu djelatnost pružaju trećim licima bilo koju od sljedećih usluga:

1. postupanje kao agent osnivanja pravnih lica,
2. postupanje kao direktor ili sekretar privrednog društva, partner u partnerstvu ili na sličnoj poziciji u odnosu na druga pravna lica ili organiziranje da drugo lice postupa na taj način,
3. osiguravanje registriranog sjedišta, poslovne adrese ili smještaja, adrese za korespondenciju ili administrativne adrese za privredno društvo, partnerstvo ili bilo koje drugo pravno lice ili pravni aranžman,
4. postupanje kao povjerenik izričitog trusta ili obavljanje ekvivalentne funkcije za drugi oblik pravnog aranžmana ili organiziranje da drugo lice postupa na taj način,
5. postupanje kao nominalni dioničar za drugo lice ili organiziranje da drugo lice postupa na taj način.

## II. PRIMJENA I PROVOĐENJE CILJANIH FINANSIJSKIH SANKCIJA PO OSNOVU ODLUKA UN-a I ODLUKA VIJEĆA MINISTARA BiH

### Član 4.

(Primjena privremene zabrane raspolaganja i zabrane stavljanja na raspolaganje prema odlukama Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda)

- (1) Odluke Vijeća sigurnosti UN-a i komiteta Vijeća sigurnosti UN-a, donesene na osnovu Poglavlja VII. Povelje UN-a, kojima se utvrđuju sankcije za pojedince, grupe ili subjekte, koji se odnose na borbu protiv terorizma, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje, neposredno se i bez odgađanja primjenjuju u Bosni i Hercegovini, odmah nakon što ih objave Vijeće sigurnosti UN-a i njegovi komiteti.
- (2) Mjere privremene zabrane raspolaganja i zabrane stavljanja na raspolaganje iz stava (1) ovog člana odnose se na sva sredstva i drugu imovinu ili ekonomske resurse koji su u vlasništvu, posjedu ili pod kontrolom označenih lica ili entiteta, direktno ili indirektno, uključujući sredstva pravnih lica, grupa ili subjekata u kojima označeno lice ili entitet ima vlasništvo ili nadzor.
- (3) Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo vanjskih poslova BiH) odmah po zaprimanju svake odluke Vijeća sigurnosti UN-a ili komiteta Vijeća sigurnosti UN-a o označavanju, uklanjanju s liste ili izmjeni podataka bez odgađanja prosljeđuje relevantne informacije Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo sigurnosti BiH).
- (4) Ministarstvo sigurnosti BiH osigurava:
  - a) objavu odluke i ažuriranih listi označenih lica i entiteta na svojoj zvaničnoj internetskoj stranici, bez odgađanja i u formatu prilagođenom pretraživanju,
  - b) neposredno prosljeđivanje odluke i ažurirane liste svim nadležnim organima, obveznicima i nadzornim organima.

- (5) Objava odluke i ažuriranih listi na zvaničnoj internetskoj stranici Ministarstva sigurnosti BiH smatra se službenim obavještenjem i proizvodi pravne posljedice za sva fizička i pravna lica u Bosni i Hercegovini.
- (6) Nadzorni organi dužni su preduzeti sve mjere iz svoje nadležnosti kako bi osigurali provođenje odluka Vijeća sigurnosti UN-a i njegovih komiteta, uključujući nadzor nad provođenjem privremene zabrane raspolaganja i zabrane stavljanja sredstava i druge imovine ili ekonomskih resursa na raspolaganje.
- (7) Ministarstvo sigurnosti BiH dostavlja jasne smjernice za finansijske institucije, subjekte iz nefinansijskog sektora, kao i druga fizička i pravna lica koja mogu posjedovati, upravljati ili kontrolirati sredstva ili drugu imovinu obuhvaćenu mjerama, s ciljem pojašnjenja njihovih obaveza u vezi s provođenjem mjera privremene zabrane raspolaganja, u skladu s ovim zakonom.
- (8) U roku od sedam dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, uz saglasnost ovlaštenih organa, usvaja smjernice kojima se osigurava da se sve relevantne informacije o označavanju, uklanjanju s liste ili izmjeni podataka, primljene u skladu sa stavom (3) ovog člana, prenesu obveznicima i nadležnim organima u roku od nekoliko sati. Procedura mora osigurati da se svaka izmjena na listi Ujedinjenih naroda provede bez odgađanja i da se privremene zabrane raspolaganja provode najkasnije u roku od 24 sata od trenutka kada izmjena postane javno dostupna na zvaničnoj listi sankcija Ujedinjenih naroda koji se odnose na borbu protiv terorizma, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje.

### Član 5.

(Obavještanje lica i entiteta obuhvaćenih mjerama zabrane)

- (1) Ako se lice ili entitet obuhvaćen mjerama iz člana 4. stav (1) ovog zakona nalazi na teritoriji Bosne i Hercegovine, Ministarstvo sigurnosti BiH putem nadležnog organa unutrašnjih poslova i Državne agencije za istrage i zaštitu bez odgađanja, a najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema odluke, uputit će pismeno obavještenje tom licu ili entitetu o njihovom uvrštavanju na listu Vijeća sigurnosti UN-a ili relevantnog komiteta.
- (2) Obavještenje iz stava (1) ovog člana sadrži:
  - a) detaljan dostupni sažetak razloga za uvrštavanje na listu, uključujući narativni sažetak ako ga je objavio nadležni komitet Vijeća sigurnosti UN-a,
  - b) opis pravnih posljedica uvrštavanja, uključujući privremenu zabranu raspolaganja sredstvima i drugom imovinom u skladu s relevantnim rezolucijama,
  - c) informacije o proceduri za podnošenje zahtjeva za uklanjanje s liste (delisting), uključujući mogućnost obraćanja Uredu ombudsmena UN-a (u daljnjem tekstu: Ombudsmen UN-a), u skladu s rezolucijama 1904 (2009), 1989 (2011), 2083 (2012) i pratećim rezolucijama,
  - d) informacije o mogućnosti podnošenja zahtjeva za izuzeće od primjene mjera, u skladu s Rezolucijom 1452 (2002) i relevantnim pratećim odlukama,
  - e) informacije o kontakt-tački uspostavljenoj Rezolucijom 1730 (2006) i naknadnim rezolucijama za slanje zahtjeva za uklanjanje s liste i izuzeća.
- (3) Obavještenje se dostavlja u skladu s važećim pravilima dostavljanja u upravnom postupku.

## Član 6.

(Pokretanje postupka za uvrštavanje na liste Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda)

- (1) Ako postoje osnovani razlozi za vjerovanje da lice, entitet ili drugi subjekat vrši, pokušava izvršiti, planira, omogućava ili učestvuje u izvršenju terorističkog akta, finansira terorizam ili na drugi način doprinosi djelovanju terorističkih grupa, ovlašteni organ može, putem Ministarstva sigurnosti BiH, pokrenuti postupak za donošenje odluke Vijeća ministara BiH o podnošenju prijedloga za uvrštavanje tog lica, entiteta ili subjekta na listu Vijeća sigurnosti UN-a, u skladu s rezolucijama 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011), 2253 (2015) i njihovim pratećim rezolucijama.
- (2) Postupak iz stava (1) ovog člana provodi se *ex parte*, bez prethodnog obavještanja lica, entiteta ili subjekta na koji se odnosi, kako bi se spriječilo raspolaganje sredstvima i drugom imovinom ili ekonomskim resursima obuhvaćenim mjerama.
- (3) Ministarstvo sigurnosti BiH, prije upućivanja prijedloga Vijeću ministara BiH, pribavlja mišljenja ovlaštenih organa iz člana 3. stav (1) tačka p) ovog zakona.
- (4) Ovlašteni organ dužan je, uz prijedlog iz stava (1) ovog člana, dostaviti:
  - a) detaljne identifikacione podatke o licu ili entitetu,
  - b) informacije koje predstavljaju osnovane razloge za vjerovanje da lice ili entitet ispunjava kriterije za uvrštavanje,
  - c) podatke o sredstvima i drugoj imovini ili ekonomskim resursima koji mogu biti predmet privremene zabrane raspolaganja,
  - d) druge informacije u skladu sa zahtjevima relevantnih komiteta Vijeća sigurnosti UN-a.
- (5) Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, odlučuje o podnošenju prijedloga za uvrštavanje lica, entiteta ili subjekta na listu Vijeća sigurnosti UN-a.
- (6) Vijeće ministara BiH odlučuje na osnovu postojanja osnovanih razloga za vjerovanje da lice, entitet ili drugi subjekat vrši, pokušava izvršiti, planira, omogućava ili učestvuje u izvršenju terorističkog akta, finansira terorizam ili na drugi način doprinosi djelovanju terorističkih grupa. Odluka Vijeća ministara BiH je nezavisna od postojanja pokretanja ili ishoda krivičnog postupka, kao i od postojanja pravosnažne presude za krivično djelo terorizma ili finansiranja terorizma.
- (7) Kriteriji za podnošenje prijedloga iz stava (1) ovog člana zasnivaju se na smjericama nadležnih komiteta i mogu uključivati, ali nisu ograničeni na slučajeve kada lice ili entitet i odgovorno lice u entitetu:
  - a) učestvuje u finansiranju, planiranju, omogućavanju, pripremi ili izvršenju aktivnosti u vezi sa, u ime, za podršku ili u saradnji s Al-Qa'idom, ISIL-om, njihovim podružnicama, filijalama, derivatima ili otcijepljenim grupama,
  - b) snabdijeva, prodaje ili prenosi oružje, vojnu opremu ili druge srodne materijale Al-Qa'idi, ISIL-u ili njihovim povezanim strukturama,
  - c) regrutuje lica u ime ili u korist Al-Qa'ide, ISIL-a ili povezanih grupa,
  - d) na drugi način pruža podršku, savjet, logistiku ili finansijsku pomoć strukturama Al-Qa'ide ili ISIL-a,
  - e) je u vlasništvu ili pod kontrolom, direktno ili indirektno, ili djeluje po nalogu lica ili entiteta povezanih s Al-Qa'idom ili ISIL-om,
  - f) učestvuje u aktivnostima koje predstavljaju prijetnju miru, stabilnosti i sigurnosti Afganistana, u vezi s talibanima,
  - g) učestvuje u transferu oružja i srodne opreme talibanima,
  - h) regrutuje u ime talibana,
  - i) pruža podršku ili djeluje u korist lica ili entiteta povezanih s talibanima,
  - j) je u vlasništvu ili pod kontrolom, direktno ili indirektno, lica ili entiteta povezanog s talibanima.
- (8) Ako Vijeće ministara BiH odbije zahtjev ovlaštenog organa za pokretanje postupka pred UN-om, dužno je pismeno obrazložiti razloge odbijanja i obavijestiti ovlašteni organ bez odgađanja.
- (9) Ako donese odluku o upućivanju prijedloga, Vijeće ministara BiH dostavlja prijedlog Ministarstvu sigurnosti BiH, koje je dužno pripremiti zvaničan zahtjev koji će posredstvom Ministarstva vanjskih poslova BiH dostaviti nadležnom komitetu Vijeća sigurnosti UN-a u skladu s procedurama i obrascima koje je propisao taj komitet.
- (10) Prilikom podnošenja zahtjeva iz stava (9) ovog člana, Ministarstvo sigurnosti BiH dužno je posredstvom Ministarstva vanjskih poslova BiH:
  - a) dostaviti sve relevantne identifikacione podatke koji omogućavaju pozitivnu identifikaciju predloženog lica ili entiteta,
  - b) podnijeti izjavu o činjenicama koje potvrđuju osnovane razloge za vjerovanje da lice ili entitet ispunjava kriterije za uvrštavanje,
  - c) dostaviti podatke o sredstvima i drugoj imovini ili ekonomskim resursima koji mogu biti predmet privremene zabrane raspolaganja,
  - d) izjasniti se da li Bosna i Hercegovina želi biti javno navedena kao država predlagrač.

## Član 7.

(Zabrana ulaska i tranzita preko teritorije Bosne i Hercegovine)

- (1) Zabranjuje se ulazak u Bosnu i Hercegovinu, kao i tranzit preko teritorije Bosne i Hercegovine, svim označenim fizičkim licima u skladu s odlukama i listama Vijeća sigurnosti UN-a iz člana 4. ovog zakona.
- (2) Odredbe stava (1) ovog člana ne primjenjuju se na lica koja imaju državljanstvo Bosne i Hercegovine. U tim slučajevima Granična policija Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Granična policija BiH) obavezna je:
  - a) omogućiti ulazak državljaninu Bosne i Hercegovine u zemlju,
  - b) bez odgađanja obavijestiti ovlaštene organe,
  - c) osigurati da se prema licu primijene mjere nadzora i druge zakonom propisane mjere u skladu sa zakonodavstvom u Bosni i Hercegovini i međunarodnim obavezama države.
- (3) Granična policija BiH dužna je:
  - a) odbiti ulazak ili onemogućiti tranzit licima iz stava (1) ovog člana, osim u slučajevima iz stava (4) ovog člana,
  - b) obavijestiti ovlaštene organe odmah, elektronskim putem i bez odgađanja, o svakom pokušaju ulaska ili tranzita,
  - c) voditi evidenciju o svim pokušajima ulaska ili tranzita označenih lica.

- (4) Mjere iz stava (1) ovog člana neće se primjenjivati u slučajevima kada je ulazak ili tranzit izričito odobrilo Vijeće sigurnosti UN-a, u skladu s relevantnim rezolucijama, ali je Granična policija BiH dužna da lica iz stava (1) ovog člana evidentira i bez odgađanja obavijesti ovlaštene organe.
- (5) Pojam "tranzit" u smislu ovog zakona obuhvata svaki oblik kretanja preko teritorije Bosne i Hercegovine, uključujući međunarodne aerodrome, kopnene i morske granične prijelaze, bez obzira da li je lice formalno ušlo u zemlju ili je ostalo u tranzitnoj zoni aerodroma.
- (6) Državljanin Bosne i Hercegovine koji je označeno lice u skladu s odlukama Vijeća sigurnosti UN-a podliježe sljedećim mjerama:
- obavezi da bez odgađanja prijavi svoje boravište nadležnom organu unutrašnjih poslova, ako ima prebivalište u drugoj zemlji,
  - zabrani napuštanja teritorije Bosne i Hercegovine bez prethodnog odobrenja nadležnih ovlaštenih organa,
  - stalnom nadzoru nad njegovim kretanjem i aktivnostima od ovlaštenih organa, u skladu sa zakonom,
  - obaveznom obavještanju nadležnog tužilaštva radi razmatranja postojanja osnova za pokretanje krivičnog postupka.

#### Član 8.

(Uklanjanje s liste označenih lica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda na zahtjev Bosne i Hercegovine)

- (1) Na osnovu inicijative ovlaštenog organa iz člana 3. stav (1) tačka p) ovog zakona, Ministarstvo sigurnosti BiH, uz pribavljena mišljenja ovlaštenih organa, dužno je podnijeti prijedlog Vijeću ministara BiH za upućivanje zahtjeva komitetu Vijeća sigurnosti UN-a za uklanjanje označenog lica, entiteta, pravnog lica ili drugog subjekta s liste označenih lica i entiteta, ako:
- lice, entitet ili subjekat više ne ispunjava kriterije na osnovu kojih je predloženo za uvrštavanje, uključujući raskid povezanosti s terorističkim organizacijama ili grešku u identitetu,
  - je nastupila smrt označenog lica,
  - je pravno lice ili entitet prestalo postojati kao registrirani subjekat ili
  - postoje druge relevantne okolnosti koje pokazuju da lice ili entitet više ne ispunjava kriterije za uvrštavanje u skladu sa smjernicama nadležnih komiteta Vijeća sigurnosti UN-a.
- (2) Ovlašteni organi iz člana 3. stav (1) tačka p) ovog zakona dužni su bez odgađanja obavijestiti Ministarstvo sigurnosti BiH ako raspoložu informacijama ili dokazima koji ukazuju da označeno lice, entitet ili subjekat više ne ispunjava kriterije za uvrštavanje.
- (3) Ministarstvo sigurnosti BiH uz pribavljena mišljenja ovlaštenih organa dužno je, u roku od 30 dana od saznanja okolnosti iz stava (1) ovog člana, podnijeti prijedlog Vijeću ministara BiH.
- (4) Vijeće ministara BiH dužno je donijeti odluku o prijedlogu Ministarstva sigurnosti BiH u roku od 60 dana od dana njegovog zaprimanja, u skladu s postupkom iz člana 6. ovog zakona.
- (5) Ako Vijeće ministara BiH usvoji prijedlog, Ministarstvo sigurnosti BiH priprema zahtjev za uklanjanje s liste označenih lica koji posredstvom Ministarstva vanjskih poslova BiH dostavlja nadležnom komitetu Vijeća sigurnosti

UN-a, u skladu s proceduralnim zahtjevima relevantnih rezolucija i smjernica komiteta.

- (6) Zahtjev za uklanjanje obavezno sadrži sljedeće informacije i dokumentaciju:
- obrazloženje razloga zbog kojih označeno lice ili entitet više ne ispunjava kriterije za označavanje, uključujući pobijanje elemenata iz prethodnog uvrštavanja,
  - informacije o trenutnom statusu označenog lica ili entiteta, uključujući aktivnosti, zaposlenje i imovinu,
  - dokumentaciju koja podržava zahtjev i po potrebi dokazuje interes,
  - u slučaju smrti lica – izvod iz matične knjige umrlih ili drugi dokaz o smrti, te dokaz da pravni nasljednici ili suvlasnici nisu lica ili entiteti koji se nalaze na listi Vijeća sigurnosti UN-a,
  - u slučaju prestanka rada pravnog lica ili entiteta – službeni dokaz o brisanju iz registra, zaključenom stečaju ili likvidaciji, uključujući i dokaze da ne postoji pravni nasljednik ili da nijedan pravni nasljednik nije lice ili entitet koji se nalazi na listi Vijeća sigurnosti UN-a.
- (7) Ministarstvo sigurnosti BiH i Ministarstvo vanjskih poslova BiH, svako iz svoje nadležnosti, dužni su poštivati sve relevantne procedure, obrasce, kriterije i standarde koje su uspostavili nadležni komiteti Vijeća sigurnosti UN-a, uključujući, kada je primjenjivo, procedure i kriterije koje su usvojili Komitet 1267/1989 ili Komitet 1988, kao i smjernice utvrđene u Rezoluciji 2610 (2021).

#### Član 9.

(Uklanjanje s liste Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda na zahtjev označenog lica ili entiteta)

- (1) Fizička lica koja imaju državljanstvo Bosne i Hercegovine, borave na teritoriji Bosne i Hercegovine ili na drugi način imaju pravni interes, kao i pravna lica registrirana u Bosni i Hercegovini, a koja su uvrštena na listu označenih lica i entiteta Vijeća sigurnosti UN-a, imaju pravo podnijeti zahtjev za uklanjanje s liste.
- (2) Zahtjev iz stava (1) ovog člana može se podnijeti:
- direktno Ombudsmenu UN-a, u skladu s procedurama predviđenim rezolucijama 1904 (2009), 1989 (2011), 2083 (2012) i njihovim pratećim rezolucijama ili
  - posredstvom Ministarstva sigurnosti BiH, putem ovlaštenog organa i uz pribavljena mišljenja ostalih ovlaštenih organa, koje je dužno, u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva, prosljediti ga Ombudsmenu UN-a posredstvom Ministarstva vanjskih poslova BiH zajedno sa svim relevantnim informacijama i dokumentacijom.
- (3) Lica i entiteti uvršteni na liste Vijeća sigurnosti UN-a imaju pravo podnijeti zahtjev za uklanjanje s liste putem kontakt-tačke (*Focal Point*) uspostavljene u skladu s Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 1730 (2006), u skladu sa svim primjenjivim pravilima i procedurama tog mehanizma.
- (4) Kada je riječ o označavanjima u skladu s Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 1988 (2011), postupci za preispitivanje i uklanjanje s liste provode se pred Komitetom 1988, uključujući korištenje kontakt-tačke, u skladu sa smjernicama i procedurama koje je usvojio Komitet 1988.
- (5) Kada je riječ o označavanjima na listi sankcija za ISIL (Da'esh) i Al-Qa'idu, označena lica i entiteti se obavještavaju o pravu da podnesu zahtjev za uklanjanje s

- liste putem Ombudsmena UN-a, u skladu s rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a 1904 (2009), 1989 (2011), 2083 (2012) i njihovim pratećim rezolucijama.
- (6) Ministarstvo sigurnosti BiH putem ovlaštenih organa i Ministarstvo vanjskih poslova BiH pružaju tehničku i informativnu podršku licima i entitetima iz stava (1) ovog člana pri korištenju mehanizama za uklanjanje s liste.
- (7) Ministarstvo sigurnosti BiH putem ovlaštenog organa obavezno je u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva osigurati podnosiocu zahtjeva informacije o proceduri, dostupnim pravnim mehanizmima i potrebnoj dokumentaciji te pružiti asistenciju u komunikaciji s Ministarstvom vanjskih poslova BiH.
- (8) Kada prestanu da važe mjere privremene zabrane raspolaganja, Ministarstvo sigurnosti BiH dužno je odmah:
- objaviti informaciju o prestanku mjera na svojoj zvaničnoj internetskoj stranici,
  - obavijestiti sve nadležne institucije, kao i subjekte iz finansijskog i nefinansijskog sektora koji mogu posjedovati, upravljati ili kontrolirati sredstva ili drugu imovinu obuhvaćenu mjerama,
  - ažurirati sve relevantne registre, liste i obavještenja, uključujući evidenciju o provedenim mjerama,
  - osigurati da komunikacija iz ovog stava bude izvršena odmah po stupanju na snagu odluke o prestanku mjera,
  - pružiti jasna uputstva finansijskim institucijama, subjektima iz nefinansijskog sektora, i drugim licima i entitetima koji mogu držati označena sredstva ili imovinu, o njihovim obavezama da priznaju i postupe u skladu s odlukom o prestanku mjera.
- Član 10.  
(Donošenje odluke Vijeća ministara BiH o ciljanim finansijskim sankcijama)
- (1) Vijeće ministara BiH donosi odluku kojom se privremeno zabranjuje raspolaganje sredstvima i drugom imovinom ili ekonomskim resursima, kao i stavljanje na raspolaganje sredstava, druge imovine ili ekonomskih resursa, direktno ili indirektno, u korist ili za korist fizičkog ili pravnog lica, grupe ili entiteta na koje se odluka odnosi. Privremena zabrana raspolaganja iz ovog stava obuhvata sva sredstva i drugu imovinu ili ekonomske resurse koji su u vlasništvu, posjedu ili pod kontrolom označenog lica ili entiteta, direktno ili indirektno, uključujući sredstva pravnih lica, grupa ili subjekata u kojima označeno lice ili entitet ima vlasništvo ili nadzor.
- (2) Odluka iz stava (1) ovog člana može se donijeti ako postoje osnovani razlozi za vjerovanje da lice ili entitet ispunjava jedan ili više kriterija utvrđenih u stavu (5) ovog člana.
- (3) Odluka Vijeća ministara BiH iz stava (1) ovog člana može se donijeti:
- na prijedlog ovlaštenog organa putem Ministarstva sigurnosti BiH ili
  - na zahtjev druge države.
- (4) U svim slučajevima odluka se donosi bez prethodnog obavještanja lica ili entiteta na koje se odnosi mjera, odnosno po principu *ex parte*, kako bi se spriječilo raspolaganje sredstvima prije primjene mjere.
- (5) Vijeće ministara BiH donosi odluku ako postoje osnovani razlozi za vjerovanje da lice ili entitet ispunjava jedan od sljedećih kriterija:
- počinilo je, pokušalo počinuti, učestvovalo u ili pomoglo izvršenje terorističkog akta,
  - direktno ili indirektno je osiguralo sredstva, ekonomske resurse ili druge finansijske usluge licima koja su počinila, pokušala počinuti, olakšala ili učestvovala u terorističkim aktima,
  - nalazi se u vlasništvu ili pod kontrolom, direktno ili indirektno, lica ili organizacije navedenih u tač. a) i b) ovog stava,
  - djeluje u ime ili pod vodstvom lica ili organizacije iz tač. a), b) ili c) ovog stava.
- (6) Vijeće ministara BiH donosi odluku iz stava (1) ovog člana u roku od 15 dana od dana prijema prijedloga Ministarstva sigurnosti BiH.
- (7) Odluka iz stava (1) ovog člana je konačna i stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se bez odgađanja.
- (8) Odluka iz stava (1) ovog člana sadrži:
- identitet lica ili entiteta na koje se odnosi,
  - pravni osnov za privremenu zabranu raspolaganja,
  - podatke o sredstvima i imovini ili ekonomskim resursima na koje se zabrana odnosi, ako su poznati,
  - datum stupanja odluke na snagu,
  - uputstvo o postupanju nadležnih institucija i lica na koje se odluka odnosi.
- (9) Zahtjev ovlaštenog organa za donošenje odluke iz stava (1) ovog člana dostavlja se Ministarstvu sigurnosti BiH i sadrži obrazloženje, sve dostupne podatke i dokumentaciju, te jasno ukazuje na osnovane razloge za vjerovanje da lice ili entitet ispunjava kriterije iz stava (5) ovog člana, uključujući podatke o imovini koja može biti obuhvaćena mjerom.
- (10) Prije upućivanja prijedloga Vijeću ministara BiH, Ministarstvo sigurnosti BiH pribavlja mišljenja ovlaštenih organa iz člana 3. stav (1) tačka p) ovog zakona.
- (11) Po donošenju odluke iz stava (1) ovog člana, Ministarstvo sigurnosti BiH putem ovlaštenog organa bez odgađanja obavještava označeno lice ili entitet i dostavlja:
- kopiju odluke,
  - sažetak razloga za donošenje mjere (osim ako se ocijeni da bi to ugrozilo sigurnost ili istragu),
  - informaciju o pravnim lijekovima i
  - informaciju o pravu na podnošenje zahtjeva za korištenje sredstava za osnovne i vanredne troškove.
- (12) Donošenje odluke o privremenoj zabrani raspolaganja u skladu s ovim članom ne zavisi od postojanja, pokretanja niti ishoda krivičnog postupka niti od postojanja pravosnažne presude za krivično djelo terorizma ili finansiranja terorizma.
- (13) Nadležno tužilaštvo i ovlašteni organi iz člana 3. stav (1) tačka p) ovog zakona dužni su da, u svim slučajevima kada se vodi istraga za krivično djelo terorizma ili finansiranja terorizma, izvrše preispitivanje činjenica i prikupljenih dokaza u odnosu na kriterije iz stava (5) ovog člana i kriterije relevantnih rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a. Ako se utvrdi da lice ili entitet ispunjava navedene kriterije, tužilaštvo ili ovlašteni organ bez odgađanja dostavlja prijedlog Ministarstvu sigurnosti BiH radi pokretanja postupka za donošenje odluke Vijeća ministara BiH ili za upućivanje prijedloga nadležnim komitetima Vijeća sigurnosti UN-a.
- Član 11.  
(Ograničavanje raspolaganja na osnovu zahtjeva druge države)
- (1) Ministarstvo vanjskih poslova BiH dostavlja Ministarstvu sigurnosti BiH zahtjev druge države za privremenu zabranu raspolaganja.

- (2) Ministarstvo sigurnosti BiH dužno je pribaviti mišljenja ovlaštenih organa iz člana 3. stav (1) tačka p) ovog zakona.
  - (3) Ministarstvo sigurnosti BiH, zajedno s pribavljenim mišljenjima iz stava (2) ovog člana, dostavlja zahtjev Vijeću ministara BiH radi odlučivanja.
  - (4) Vijeće ministara BiH dužno je bez odgađanja i u najkraćem roku razmotriti zahtjev druge države i izvršiti hitnu procjenu da li je, u skladu s važećim domaćim i međunarodnim pravnim principima, zahtjev potkrijepljen osnovanim razlozima ili razumnom osnovom za sumnju ili vjerovanje da fizičko ili pravno lice, entitet ili organizacija ispunjava jedan ili više kriterija za označavanje iz člana 10. stav (5) ovog zakona. Ako Vijeće ministara BiH utvrdi da su kriteriji ispunjeni, može donijeti odluku o privremenoj zabrani raspolaganja sredstvima, drugom imovinom ili ekonomskim resursima.
  - (5) Zahtjev druge države mora biti obrazložen i sadržavati:
    - a) pravni osnov zahtjeva,
    - b) identifikacione podatke fizičkog, pravnog ili drugog lica čija se imovina predlaže za ograničavanje raspolaganja,
    - c) opis okolnosti sa svim informacijama koje ukazuju da postoje osnovani razlozi za vjerovanje da lice ispunjava kriterije iz člana 10. stav (5) ovog zakona,
    - d) informacije, podatke i dokumente koji podržavaju zahtjev u najvećoj mogućoj mjeri.
  - (6) Ministarstvo sigurnosti BiH samostalno ili na osnovu zahtjeva ovlaštenog organa putem Ministarstva vanjskih poslova BiH može zahtijevati dodatne informacije i dokumente koje smatra neophodnim za donošenje odluke, uključujući provjeru vjerodostojnosti informacija dostavljenih uz zahtjev.
  - (7) Vijeće ministara BiH donosi odluku iz stava (4) ovog člana bez prethodnog obavještanja lica ili entiteta na koje se mjera odnosi (princ *ex parte*), kako bi se spriječilo raspolaganje prije primjene mjere.
  - (8) Ako Vijeće ministara BiH ne prihvati zahtjev druge države iz stava (1) ovog člana, Ministarstvo sigurnosti BiH će o tome posredstvom Ministarstva vanjskih poslova BiH obavijestiti drugu državu.
  - (9) Donošenje odluke o privremenoj zabrani raspolaganja u skladu s ovim članom ne zavisi od postojanja, pokretanja niti ishoda krivičnog postupka, niti od postojanja pravosnažne presude za krivično djelo terorizma ili finansiranja terorizma.
  - (10) Odluka iz stava (4) ovog člana je konačna i stupa na snagu danom donošenja.
- Član 12.
- (Obavještanje obveznika, ovlaštenih i nadležnih organa)
- (1) Po donošenju odluke iz čl. 10. i 11. ovog zakona, Ministarstvo sigurnosti BiH dužno je bez odgađanja i odmah dostaviti informaciju o odluci:
    - a) nadzornim organima nad obveznicima,
    - b) ovlaštenim organima.
  - (2) Obavještanje iz stava (1) ovog člana vrši se putem elektronske komunikacije ili drugog efikasnog sredstva komunikacije koje omogućava potvrdu prijema, uz obavezno evidentiranje datuma i vremena slanja, prijema i prosljeđivanja.
  - (3) Nadzorni organi iz stava (1) tačka a) ovog člana dužni su, po prijemu informacije i odluke Ministarstva sigurnosti BiH, bez odgađanja i odmah dostaviti informaciju i odluku svim obveznicima iz svoje nadležnosti, putem elektronske komunikacije ili drugog efikasnog sredstva komunikacije.
  - (4) Nadzorni organ dužan je obavijestiti Ministarstvo sigurnosti BiH da je prosljeđivanje izvršeno u roku od 24 sata.
  - (5) Ministarstvo sigurnosti BiH dužno je objaviti odluke iz čl. 10. i 11. ovog zakona odmah na službenoj internetskoj stranici Ministarstva sigurnosti BiH. Objavljivanje služi kao opće obavještenje svim fizičkim i pravnim licima u Bosni i Hercegovini, uključujući lica koja nisu obveznici i lica koja nisu obuhvaćena direktnom dostavom.
  - (6) Ministarstvo sigurnosti BiH objavljuje odluke iz čl. 10. i 11. ovog zakona u "Službenom glasniku BiH".
  - (7) Dostavljanje obavještenja nadzornim organima, prosljeđivanje obavještenja nadzornih organa obveznicima i objava odluke na službenoj internetskoj stranici Ministarstva sigurnosti BiH izvršavaju se bez odgađanja unutar 24 sata od donošenja odluke Vijeća ministara BiH, radi osiguranja da obveznici prime odluku i primijene mjere privremene zabrane raspolaganja u okviru roka od 24 sata.
  - (8) Radi osiguravanja efikasnog postupanja, nadzorni organi dužni su osigurati stalnu dostupnost kontakt-tačke i rezervnog kanala komunikacije za hitno postupanje po odlukama iz čl. 10. i 11. ovog zakona, uključujući postupanje iz st. (3) i (4) ovog člana.
  - (9) Nadzorni organi dužni su, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog zakona u "Službenom glasniku BiH", dostaviti Ministarstvu kontakt-tačke iz stava (8) ovog člana, uključujući službene elektronske adrese i brojeve telefona za hitne slučajeve. Nadzorni organi dužni su dostaviti ažurirane podatke o kontakt-tačkama najkasnije u roku od sedam dana od svake promjene.
  - (10) Informacija i odluka iz stava (1) ovog člana obavezno sadrže minimum podataka potrebnih za identifikaciju lica i pravilno provođenje mjera, i to gdje su dostupni:
    - a) za fizička lica: puno ime i prezime, poznate nadimke, pseudonime i druga imena, datum rođenja, mjesto rođenja, jedinstveni matični broj, državljanstvo, broj i vrstu identifikacionog dokumenta ili putne isprave,
    - b) za pravna lica i druge subjekte: naziv, skraćeni naziv, registrirano sjedište i adresu, registracioni broj ili drugi identifikator, podatke o povezanim subjektima kada su navedeni u odluci,
    - c) datum i vrijeme donošenja odluke, datum i vrijeme početka primjene mjera, te osnov primjene mjera prema ovom zakonu.
  - (11) Ministarstvo sigurnosti BiH i nadzorni organi dužni su voditi evidenciju o svim radnjama iz ovog člana, uključujući listu primalaca, kanale komunikacije, vrijeme slanja i prijema, vrijeme prosljeđivanja i vrijeme potvrde prijema, te čuvati tē evidencije u skladu s propisima o čuvanju službene dokumentacije.
  - (12) Ministarstvo sigurnosti BiH uspostavlja i vodi konsolidiranu listu fizičkih i pravnih lica, grupa i subjekata prema kojima su na snazi odluke Vijeća ministara BiH o privremenoj zabrani raspolaganja donesene u skladu s čl. 10. i 11. ovog zakona zajedno s ličnim podacima iz stava 10. ovog člana. Lista je javno dostupna i objavljuje se i redovno ažurira na službenoj internetskoj stranici Ministarstva, uz evidentiranje datuma i vremena svake izmjene.

## Član 13.

(Zahtjev za privremenu zabranu raspolaganja u drugim državama)

- (1) Ovlašteni organ može dostaviti obrazložen zahtjev Ministarstvu sigurnosti BiH za privremenu zabranu raspolaganja na području druge države.
- (2) Obrazloženi zahtjev iz stava (1) ovog člana mora sadržavati:
  - a) identifikacione podatke fizičkog, pravnog ili drugog lica čija se sredstva i imovina ili ekonomski resursi predlažu za privremenu zabranu raspolaganja,
  - b) opis okolnosti sa svim informacijama i dokumentima koji ukazuju na osnovane razloge za vjerovanje (*reasonable grounds to believe*) da lice ili entitet ispunjava jedan ili više kriterija iz člana 10. stav (5) ovog zakona,
  - c) sve raspoložive informacije, podatke i dokumente koji podržavaju zahtjev za ograničavanjem raspolaganja.
- (3) Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, donosi odluku o upućivanju zahtjeva drugoj državi u skladu s procedurom propisanom članom 10. ovog zakona.
- (4) Odluka iz stava (3) ovog člana donosi se bez prethodnog obavještanja lica ili entiteta čija će imovina biti predmet zahtjeva (princip *ex parte*), kako bi se spriječilo raspolaganje prije primjene mjere.
- (5) Vijeće ministara BiH odlučuje o zahtjevu iz stava (1) ovog člana u roku od 15 dana od dana prijema prijedloga Ministarstva sigurnosti BiH.
- (6) Po donošenju odluke iz stava (3) ovog člana, Vijeće ministara BiH zadužuje Ministarstvo sigurnosti BiH da obrazložen zahtjev za primjenu mjera zabrane privremenog raspolaganja imovinom, koji sadrži što je moguće više identifikacionih podataka o licu ili entitetu na koje se zahtjev odnosi, kao i konkretne i relevantne informacije i činjenice koje potkrepljuju ispunjenost kriterija za označavanje u skladu s ovim zakonom, posredstvom Ministarstva vanjskih poslova BiH dostavi drugoj državi.

### III. PREISPITIVANJE, UKIDANJE I PRAVNI LJJEKOVI

## Član 14.

(Preispitivanje odluka)

- (1) Vijeće ministara BiH periodično preispituje odluke donesene u skladu s čl. 10. i 11. ovog zakona, a najmanje jednom u dvije godine, kao i ranije ako se pojave nove činjenice ili okolnosti koje dovode u pitanje opravdanost mjera, kako bi se utvrdilo da li idalje postoje osnovani razlozi za vjerovanje da lice ili entitet ispunjava kriterije za primjenu mjera zabrane privremenog raspolaganja.
  - (2) U postupku preispitivanja odluka iz stava (1) ovog člana Vijeće ministara BiH putem Ministarstva sigurnosti BiH može zahtijevati dodatne informacije i dokumentaciju od ovlaštenih organa.
  - (3) Označeno lice ili njegov zakonski zastupnik ima pravo podnijeti pisani podnesak Ministarstvu sigurnosti BiH putem nadležnog ovlaštenog organa tokom postupka preispitivanja, uz prilaganje informacija i dokaza relevantnih za ocjenu opravdanosti mjera.
  - (4) Vijeće ministara BiH dužno je završiti postupak preispitivanja odluke i donijeti odluku u roku od 60 dana od dana pokretanja postupka.
  - (5) Ako se tokom preispitivanja utvrdi da više ne postoje osnovani razlozi za vjerovanje da lice ili entitet ispunjava propisane kriterije, Vijeće ministara BiH donosi odluku o prestanku važenja mjere zabrane privremenog raspolaganja i odmah obavještava relevantne institucije i lica.
- (6) Ako je lice ili entitet bilo označeno u skladu s članom 10. ovog zakona i istovremeno se nalazilo na listi Vijeća sigurnosti UN-a, Ministarstvo sigurnosti BiH je obavezno putem Ministarstva vanjskih poslova BiH podnijeti zahtjev nadležnom komitetu Vijeća sigurnosti UN-a za njegovo uklanjanje s liste.
  - (7) O odluci iz stava (5) ovog člana Ministarstvo sigurnosti BiH putem nadležnog ovlaštenog organa obavještava označeno lice ili entitet u pisanoj formi, uz navođenje razloga za donošenje odluke, kao i informaciju o pravnom lijeku u skladu s ovim zakonom.

## Član 15.

(Zahtjev za ukidanje mjera)

- (1) Lice ili entitet obuhvaćen privremenom zabranom raspolaganja na osnovu odluke Vijeća ministara BiH, ili njegov punomoćnik, može podnijeti putem nadležnog ovlaštenog organa pisani zahtjev Ministarstvu sigurnosti BiH radi ukidanja mjera, u bilo kojem trenutku nakon donošenja odluke Vijeća ministara BiH u skladu s ovim zakonom.
- (2) Zahtjev iz stava (1) ovog člana mora sadržavati:
  - a) podatke o podnosiocu ili punomoćniku,
  - b) kopiju odluke kojom su mjere uvedene,
  - c) razloge zbog kojih se traži ukidanje mjera, uključujući nove činjenice, dokaze o promjeni okolnosti ili prestanku razloga za primjenu mjera,
  - d) dokaze i informacije kojima se potkrepljuju navodi iz zahtjeva.
- (3) Ministarstvo sigurnosti BiH razmatra zahtjev u roku od 30 dana od dana prijema uredno podnesenog zahtjeva i može:
  - a) zatražiti dodatne informacije ili dokumentaciju,
  - b) pribaviti mišljenje ovlaštenih organa.
- (4) Ministarstvo sigurnosti BiH, uz pribavljeno mišljenje ovlaštenih organa, dostavlja prijedlog odluke Vijeću ministara BiH za ukidanje mjera ili za odbijanje zahtjeva.
- (5) Vijeće ministara BiH donosi odluku o zahtjevu za ukidanje mjera najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema prijedloga Ministarstva sigurnosti BiH. Odluka se donosi na osnovu procjene da li idalje postoje osnovani razlozi za vjerovanje da lice ili entitet ispunjava kriterije iz člana 10. stav (5) ovog zakona.
- (6) Ako Vijeće ministara BiH usvoji zahtjev za ukidanje mjera, odluka o mjerama se stavlja van snage. Ministarstvo sigurnosti BiH putem nadzornih organa dužno je bez odgaganja:
  - a) obavijestiti sve nadležne institucije, uključujući subjekte iz finansijskog i nefinansijskog sektora (DNFBP) koji mogu posjedovati, upravljati ili kontrolirati sredstva ili imovinu ili ekonomske resurse, obuhvaćene mjerama,
  - b) objaviti izmjene liste lica i entiteta obuhvaćenih mjerama, u skladu s ovim zakonom,
  - c) pružiti jasna uputstva (smjernice) finansijskim institucijama i drugim licima i entitetima, o njihovim obavezama da priznaju i postupe po odluci o ukidanju mjera.
- (7) Ukidanje domaće mjere u skladu s ovim članom ne utiče na status lica ili entiteta na listama Vijeća sigurnosti UN-a. U tom slučaju Ministarstvo sigurnosti BiH putem ovlaštenog organa obavještava označeno lice o pravima i mogućnostima da podnese zahtjev za uklanjanje s liste, u skladu s

- procedurama pred Ombudsmenom UN-a ili kontakt-tačkom UN-a.
- (8) Ako Vijeće ministara BiH odbije zahtjev za ukidanje mjera, Ministarstvo sigurnosti BiH dužno je putem ovlaštenog organa bez odgađanja pismenim putem obavijestiti podnosioca zahtjeva o odluci i razlozima za odbijanje, uz informaciju o pravnom lijeku.
- (9) Ministarstvo sigurnosti BiH odbacuje kao nedopušten novi zahtjev podnesen prije isteka 12 mjeseci od dana kada je podnositelj primio obavještenje o odbijanju iz stava (8) ovog člana, osim ako podnositelj uz novi zahtjev dostavi nove činjenice ili dokaze koji su nastali nakon donošenja odluke o odbijanju ili koji bez krivice podnosioca nisu mogli biti izneseni u ranijem postupku.
- (10) Ministarstvo sigurnosti BiH, uz pribavljenu saglasnost ovlaštenih organa iz člana 3. stav (1) tačka p) ovog zakona, dužno je istovremeno sa stupanjem na snagu ovog zakona, objaviti javne smjernice o postupku podnošenja zahtjeva za ukidanje mjera iz ovog člana i postupku za podnošenje zahtjeva za uklanjanje s liste pred nadležnim tijelima Ujedinjenih naroda. Smjernice se objavljuju na službenoj internetskoj stranici Ministarstva sigurnosti BiH i u "Službenom glasniku BiH" i dostupne su svim fizičkim i pravnim licima.

#### Član 16.

(Tužba protiv odluke Vijeća ministara BiH)

- (1) Lice ili entitet prema kojem je Vijeće ministara BiH donijelo odluku o privremenom zabrani raspolaganja, u skladu s čl. 10. i 11. ovog zakona, ima pravo pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Sudu Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Sud BiH) u roku od 30 dana od dana objavljivanja odluke u "Službenom glasniku BiH".
- (2) Podnošenje tužbe ne odgađa izvršenje mjera zabrane privremenog raspolaganja, osim ako Sud BiH izričito ne odluči drugačije u hitnom postupku.
- (3) Tužba se može podnijeti iz sljedećih razloga:
- identitet lica ili entiteta je pogrešno utvrđen,
  - nepostojanje činjeničnih ili pravnih osnova za donošenje mjera,
  - nedostatak obrazloženja u odluci,
  - pogrešna primjena materijalnog prava,
  - povreda pravila postupka koja su mogla uticati na zakonitost odluke, uključujući nepravilno obavještanje, nepostupanje nadležnog organa u zakonskim rokovima, ili donošenje odluke od nenadležnog tijela.
- (4) Sud BiH odlučuje po hitnom postupku.
- (5) Ako Sud BiH usvoji tužbu, osporena odluka Vijeća ministara BiH stavlja se van snage, a lice ili entitet se briše iz evidencije lica i entiteta obuhvaćenih mjerama.
- (6) Ukidanje odluke Vijeća ministara BiH, u skladu s ovim članom, ne utiče na status lica ili entiteta na listama Vijeća sigurnosti UN-a. Ministarstvo sigurnosti BiH putem nadležnog ovlaštenog organa obavještava označeno lice ili entitet o važećim procedurama za uklanjanje s liste, u skladu s rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a, uključujući mogućnost obraćanja Ombudsmenu UN-a ili kontakt-tački UN-a.
- (7) Ministarstvo sigurnosti BiH dužno je putem ovlaštenih i nadzornih organa, najkasnije u roku od sedam dana od pravosnažnosti presude iz stava (5) ovog člana:

- obavijestiti sve nadležne institucije, uključujući finansijske institucije i subjekte iz nefinansijskog sektora koji mogu posjedovati, upravljati ili kontrolirati sredstva ili drugu imovinu obuhvaćenu mjerama,
- preduzeti sve potrebne radnje radi obustavljanja mjera, uključujući uklanjanje imena iz objavljenih listi i evidencija,
- pružiti jasne smjernice subjektima iz tačke a) ovog stava o njihovim obavezama postupanja po odluci o prestanku mjera.

#### IV. PROVOĐENJE MJERA, EVIDENCIJE I TRANSPARENTNOST

##### Član 17.

(Obaveze fizičkih i pravnih lica u vezi s provođenjem ciljanih finansijskih sankcija)

- (1) Obveznici, kao i sva druga pravna i fizička lica, dužni su provjeriti da li imaju poslovni, ugovorni, vlasnički ili drugi odnos s licem ili entitetom obuhvaćenim ciljanim finansijskim sankcijama prema odluci Vijeća ministara BiH, donesenoj u skladu s čl. 10. i 11. ovog zakona, ili prema odlukama Vijeća sigurnosti UN-a, u skladu s članom 4. ovog zakona.
- (2) Sva lica iz stava (1) ovog člana dužna su bez odgađanja, a najkasnije u roku od 24 sata od donošenja odluke Vijeća ministara BiH, donesene u skladu s čl. 10. i 11. ovog zakona, ili odluke Vijeća sigurnosti UN-a, u skladu s članom 4. ovog zakona, provesti mjere privremene zabrane raspolaganja i zabrane stavljanja na raspolaganje nad svim sredstvima i drugom imovinom ili ekonomskim resursima u vlasništvu, pod kontrolom ili na raspolaganju licima ili entitetima obuhvaćenim mjerama, bez prethodnog upozorenja i bez obavještanja označenih lica ili entiteta, i to na način da:
- onemoguće svako raspolaganje,
  - spriječe svaki prijenos, korištenje, otuđenje, stavljanje na raspolaganje ili zamjenu, osim u slučajevima kada su izričito izuzeti u skladu s ovim zakonom ili odlukama Vijeća sigurnosti UN-a odnosno relevantnih komiteta Vijeća sigurnosti UN-a.
- (3) Lica iz stava (1) ovog člana koja su provela zabranu privremenog raspolaganja ili zabranu stavljanja na raspolaganje nad svim sredstvima i drugom imovinom ili ekonomskim resursima u vlasništvu, pod kontrolom ili na raspolaganju licima ili entitetima obuhvaćenim mjerama, dužna su Ministarstvu sigurnosti BiH i nadležnom nadzornom organu dostaviti pisani izvještaj o preduzetim mjerama iz stava (2) ovog člana odmah, a najkasnije u roku od 24 sata. Izvještaj uključuje i svaki pokušaj transakcije koji je označeno lice ili entitet pokušao ostvariti te sadrži sve raspoložive podatke o licima ili entitetima, vrijednosti, vrsti i lokaciji sredstava i imovine ili ekonomskih resursa, kao i druge relevantne informacije.
- (4) Izvještaj iz stava (3) ovog člana dostavlja se elektronskim i pisanim putem. Izuzetno, ako je izvještaj zbog hitnosti dostavljen telefonski, mora biti potvrđen pisanim ili elektronskim putem u roku od 24 sata.
- (5) Zabranjuje se svim fizičkim i pravnim licima u Bosni i Hercegovini da direktno ili indirektno, u cijelosti ili djelimično, samostalno ili zajedno s drugim:
- označenim licima i entitetima stave na raspolaganje bilo kakva sredstva i imovinu ili ekonomske resurse ili

- druge povezane usluge, uključujući finansijske, tehničke, logističke ili savjetodavne usluge,
- b) učestvuju u bilo kakvim operacijama ili transakcijama koje se odnose na sredstva i imovinu ili ekonomske resurse označenih lica ili entiteta,
  - c) djeluju u korist, u ime, za račun, po nalogu, ili u saradnji s licima ili entitetima označenim u skladu s ovim zakonom, ili koji se nalaze u njihovom vlasništvu ili pod njihovom direktnom ili indirektnom kontrolom. Ove zabrane ne primjenjuju se ako su izričito odobrene, licencirane ili drugačije dozvoljene u skladu s relevantnim rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a ili odlukom Vijeća ministara BiH.
- (6) Zabrana iz stava (5) ovog člana obuhvata i:
    - a) svaki pokušaj transfera, otuđenja ili korištenja sredstava i imovine ili ekonomskih resursa u korist lica ili entiteta obuhvaćenih mjerama,
    - b) sredstva i resurse koji proističu iz sredstava i imovine ili ekonomskih resursa koja pripadaju ili ih kontroliraju ta lica ili entiteta,
    - c) svako namjerno učestvovanje u radnjama čiji je cilj izbjegavanje ili zaobilazanje mjera privremene zabrane raspolaganja, uključujući korištenje trećih lica, posrednika, pravnih konstrukcija ili drugih mehanizama radi prikrivanja povezanosti sa označenim licima ili entitetima.
  - (7) Sredstva i druga imovina ili ekonomski resursi obuhvaćeni privremenom zabranom raspolaganja mogu se koristiti ili staviti na raspolaganje samo u slučajevima i na način predviđen čl. od 23. do 28. ovog zakona.
  - (8) Nadležne institucije za registraciju poslovnih subjekata, udruženja i fondacija, kao i sudovi, notari i advokati, dužni su provjeriti da li je lice ili entitet obuhvaćen mjerama prije upisa u registar odnosno prije sastavljanja ili ovjere ugovora o prijenosu nekretnina ili ugovora o poklonu ili pozajmici.
  - (9) Ako se lice obuhvaćeno mjerama predlaže za direktora, odgovorno lice ili većinskog vlasnika poslovnog subjekta, udruženja ili fondacije, ili se pojavljuje kao ugovorna strana u prijenosu nekretnine, poklona ili pozajmice, upis u registar se neće izvršiti niti će se ugovor sačiniti ili ovjeriti.
  - (10) Nadležne institucije iz stava (8) ovog člana dužne su Ministarstvu sigurnosti BiH odmah dostaviti obavještenje o odbijanju registracije ili ovjere ugovora iz stava (9) ovog člana.
  - (11) Obaveze i zabrane propisane ovim članom primjenjuju se i na lica koja djeluju u ime ili za račun lica ili entiteta obuhvaćenih mjerama ili po njihovim uputama.
  - (12) Kada lice ili entitet bude uklonjen s liste lica obuhvaćenih mjerama privremene zabrane raspolaganja, bilo odlukom Vijeća sigurnosti UN-a ili Vijeća ministara BiH, fizička i pravna lica dužna su bez odgađanja obustaviti primjenu svih mjera iz ovog člana prema tom licu ili entitetu te omogućiti ponovno raspolaganje sredstvima i imovinom ili ekonomskim resursima, osim ako posebnim zakonom, sudskom odlukom ili odlukom nadležnog organa nije drugačije određeno.
  - (13) Ministarstvo sigurnosti BiH bez odgađanja obavještava nadležne subjekte o ukidanju mjera.
  - (14) Ministarstvo sigurnosti BiH uz saglasnost ovlaštenog organa u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona propisuje obrazac kojim se uređuje način i forma dostavljanja izvještaja i obavještenja iz ovog člana.

## Član 18.

(Trajanje ciljanih finansijskih sankcija)

- (1) Privremena zabrana raspolaganja i zabrane stavljanja na raspolaganje, donesene u skladu s ovim zakonom, ostaju na snazi i proizvode pravno dejstvo sve dok:
  - a) Vijeće ministara BiH ne donese odluku o prestanku važenja mjere, utvrđujući da više ne postoje osnovani razlozi za vjerovanje da lice ili entitet ispunjava kriterije iz člana 10. stav (5) ovog zakona ili
  - b) Vijeće sigurnosti UN-a, putem relevantnog komiteta UN-a, ne donese odluku o ukidanju označenog lica ili entiteta s odgovarajuće liste i u tom slučaju prestanak mjere nastupa odmah po objavljivanju odluke komiteta UN-a, bez potrebe za donošenjem posebne domaće odluke.
- (2) Ministarstvo sigurnosti BiH putem ovlaštenih i nadzornih organa dužno je bez odgađanja, a najkasnije u roku od 24 sata od dana prestanka mjere u smislu stava (1) ovog člana, obavijestiti sve nadležne institucije, obveznike i druge subjekte na koje se mjera odnosi te objaviti informaciju o prestanku važenja mjere na svojoj službenoj internetskoj stranici i u "Službenom glasniku BiH".
- (3) Ukidanje mjera iz stava (1) ovog člana ne utiče na obavezu čuvanja dokumentacije, dostavljanja izvještaja i poštivanja svih drugih obaveza propisanih ovim zakonom koje su važile u vrijeme trajanja mjera. Dokumentacija u vezi s provođenjem mjera čuva se najmanje deset godina od dana prestanka mjere, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.
- (4) Privremena zabrana raspolaganja i zabrane stavljanja na raspolaganje iz ovog zakona ostaju na snazi do njihovog formalnog ukidanja u skladu sa stavom (1) ovog člana i proizvode pravno dejstvo bez obzira na eventualne proceduralne nepravilnosti koje ne utiču na materijalnu osnovanost odluke.

## Član 19.

(Prikupljanje podataka o označenim licima i entitetima)

- (1) Ministarstvo sigurnosti BiH putem ovlaštenih i nadzornih organa može, u skladu s ovim i drugim zakonima, radi izvršavanja svojih nadležnosti u vezi s ciljanim finansijskim sankcijama, zahtijevati od nadležnih organa, institucija, regulatornih i nadzornih tijela, finansijskih institucija, nefinansijskih institucija, pravnih i fizičkih lica, sve podatke i informacije koji su potrebni za realizaciju ovog zakona, uključujući, ali ne ograničavajući se na informacije o identitetu, pravnom statusu, vlasništvu, kontrolnoj strukturi, poslovnim aktivnostima, komunikaciji, kretanju, povezanim licima i imovini označenih lica, entiteta, subjekata i grupa.
- (2) Ovlašteni organ prikuplja ili traži informacije radi identifikacije lica ili entiteta za koje postoje osnovani razlozi da se sumnja ili vjeruje da ispunjavaju kriterije za označavanje, s ciljem podnošenja prijedloga za uvrštavanje na liste Vijeća sigurnosti UN-a ili za donošenje odluke Vijeća ministara BiH o privremenoj zabrani raspolaganja, u skladu s ovim zakonom. Prikupljanje i traženje informacija provodi se u skladu s ovim zakonom i zakonima kojim se uređuju nadležnosti i ovlaštenja ovlaštenih organa.
- (3) Prikupljanje i traženje informacija ovlaštenog organa iz stava (2) ovog člana provodi se *ex parte*, odnosno bez obavještanja lica ili entiteta na koje se informacije odnose, kada je to neophodno za ostvarivanje svrhe ovog zakona.

- (4) Ministarstvo sigurnosti BiH može, u saradnji s Ministarstvom vanjskih poslova BiH ili drugim nadležnim organima, koristiti informacije pribavljene međunarodnom razmjenom podataka u skladu s međunarodnim ugovorima i relevantnim rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a.

Član 20.

(Evidencija i ažuriranje podataka o označenim licima i entitetima)

- (1) Ministarstvo sigurnosti BiH uspostavlja i vodi evidenciju o svim prikupljenim podacima i informacijama u vezi sa označenim licima i entitetima prema kojima se provode ciljane finansijske sankcije.
- (2) Evidencija iz stava (1) ovog člana obuhvata najmanje:
- podatke o identitetu označenih lica, uključujući matični broj i broj lične karte, ili broj pasoša, državljanstvo i adresu boravišta, te naziv, pravni oblik, adresu sjedišta i jedinstveni identifikacioni broj pravnog lica,
  - informacije o pravnom statusu, vlasništvu, kontrolnoj strukturi i poslovnim aktivnostima entiteta,
  - podatke o vrsti, vrijednosti i lokaciji sredstava i druge imovine ili ekonomskih resursa koji su predmet mjere,
  - datume donošenja, izmjene i prestanka važenja odluka o mjerama zabrane,
  - podatke o zahtjevima za izuzeće, zahtjeve za uklanjanje s liste i druge relevantne pravne postupke.

Član 21.

(Javno objavljivanje informacija)

- (1) Ministarstvo sigurnosti BiH bez odgađanja objavljuje na svojoj službenoj internetskoj stranici listu lica i entiteta prema kojima su donesene ciljane finansijske sankcije u skladu s odredbama ovog zakona.
- (2) Objavljena lista sadrži najmanje:
- osnovne identifikacione podatke označenih lica i entiteta, uključujući ime, prezime, naziv pravnog lica, pseudonime i nadimke, datum rođenja ili osnivanja i druge javno dostupne podatke koji omogućavaju identifikaciju,
  - datum donošenja i broj odluke kojom je izrečena mjera,
  - pravni osnov (navođenje relevantnog člana ovog zakona ili rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a),
  - datum stupanja mjere na snagu.
- (3) Ministarstvo sigurnosti BiH bez odgađanja objavljuje i:
- svaku izmjenu objavljene liste, uključujući dodatak novih lica i entiteta ili uklanjanje s liste postojećih,
  - informacije o prestanku važenja mjera zabrane, uključujući broj i datum odluke kojom je mjera ukinuta,
  - informacije o izuzećima i uklanjanju s liste kada je to primjenjivo.
- (4) Objavljene informacije se redovno ažuriraju i ostaju javno dostupne sve dok traju ciljane finansijske sankcije odnosno dok traje potreba za informiranjem javnosti, a najduže pet godina od prestanka važenja mjere, osim ako posebnim propisima nije drugačije određeno.
- (5) Objavom podataka u skladu s ovim članom osigurava se javni interes i mogućnost identifikacije označenih lica i entiteta. Ministarstvo sigurnosti BiH dužno je prilikom objave da koristi samo one podatke koji su nužni i proporcionalni svrsi ovog zakona, a posebno da se oslanja na podatke koji su već javno dostupni putem rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a ili odluka Vijeća ministara BiH.

Član 22.

(Objava smjernica međunarodnih tijela)

- (1) Ministarstvo sigurnosti BiH objavljuje na svojoj službenoj internetskoj stranici sve relevantne smjernice, preporuke i procedure koje su usvojili komiteti Vijeća sigurnosti UN-a, uključujući, ali ne ograničavajući se na:
- Komitet iz rezolucija 1267 (1999), 1989 (2011) i 2253 (2015) (Al-Qaida/ISIL),
  - Komitet iz Rezolucije 1988 (2011) (Talibani),
  - Komitet iz Rezolucije 1718 (2006) i pratećih rezolucija (DPRK),
  - Komitet iz Rezolucije 1737 (2006) i pratećih rezolucija (Iran),
  - Kontakt-tačku (*Focal Point*) uspostavljenu Rezolucijom 1730 (2006), kao i druge međunarodne akte i upute koje se odnose na postupke označavanja, uklanjanja s liste, pravnih lijekova i zaštite prava označenih i trećih lica.
- (2) Objavljivanje smjernica i procedura iz stava (1) ovog člana izvršava se odmah po stupanju na snagu ovog zakona, a najkasnije u roku od sedam dana.
- (3) Ministarstvo sigurnosti BiH obavezno je bez odgađanja objaviti i svaku izmjenu ili dopunu smjernica i procedura koje su usvojili relevantni komiteti Vijeća sigurnosti UN-a, kao i sve izmjene domaćih procedura koje se odnose na označavanje, uklanjanje s liste, izuzeća i pravne lijekove.

**V. IZUZEĆA OD MJERA, PRISTUP SREDSTVIMA I POSEBNE OBAVEZE**

Član 23.

(Garancija prava trećih lica, postupci i pravni lijekovi)

- (1) Ciljane finansijske sankcije ne dovode u pitanje prava savjesnih trećih lica koja su postupala u dobroj vjeri i stekla prava prije donošenja mjere.
- (2) Svako lice koje nije obuhvaćeno mjerom zabrane, a koje ima zakonito pravo stečeno prije donošenja mjere na predmetnim sredstvima i imovini ili ekonomskim resursima, može podnijeti zahtjev za restituciju Vijeću ministara BiH posredstvom Ministarstva sigurnosti BiH putem ovlaštenih organa.
- (3) Podnosilac zahtjeva iz stava (2) ovog člana može dokazivati svoje pravo pravosnažnom sudskom odlukom, zemljišnoknjižnim ili registarskim upisom, ugovorom, javnom ili drugom vjerodostojnom ispravom, ili drugim dokazima koji nesumnjivo potvrđuju postojanje prava stečenog prije donošenja mjere.
- (4) Vijeće ministara BiH donosi odluku o zahtjevu odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva i dostavljene dokumentacije, nakon što se izvrši provjera i utvrdi da podnosilac zahtjeva nije označeno lice ili entitet u smislu ovog zakona.
- (5) Sredstva i imovina ili ekonomski resursi čije je raspolaganje privremeno zabranjeno u skladu s ovim zakonom može biti predmet restitucije ili izvršenja radi zaštite savjesnih trećih lica, u obimu koji je nužan za ostvarivanje njihovih zakonitih prava, u skladu s Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 1452 (2002) i njenim pratećim rezolucijama.
- (6) Ministarstvo sigurnosti BiH putem ovlaštenih organa obavezno je bez odgađanja obavijestiti podnosioca zahtjeva, kao i obveznike i nadležne institucije koje su provele mjeru privremene zabrane raspolaganja, o odluci Vijeća ministara BiH.

- (7) Ministarstvo sigurnosti BiH objavljuje javne informacije i obrasce za podnošenje zahtjeva trećih lica radi restitucije, koje moraju biti javno dostupne na službenoj internetskoj stranici.
- (8) Protiv odluke Vijeća ministara BiH iz ovog člana može se podnijeti tužba Sudu BiH u roku od 15 dana od dana prijema odluke.

#### Član 24.

(Postupanje u slučaju pogrešne identifikacije)

- (1) Fizičko ili pravno lice koje ima isto ili slično ime ili naziv kao označeno lice ili entitet, a koje je nenamjerno pogodoeno mjerom privremene zabrane raspolaganja zbog pogrešne identifikacije, ima pravo podnijeti zahtjev za prestanak primjene mjera privremene zabrane raspolaganja nad svojim sredstvima i drugom imovinom ili ekonomskim resursima.
- (2) Zahtjev iz stava (1) ovog člana podnosi se Vijeću ministara BiH posredstvom Ministarstva sigurnosti BiH putem ovlaštenih organa, koje provodi provjeru identiteta podnosioca zahtjeva u saradnji s ovlaštenim organima iz člana 3. stav (1) tačka p) ovog zakona i drugim nadležnim institucijama.
- (3) Vijeće ministara BiH donosi odluku o zahtjevu odmah, a najkasnije u roku od sedam dana od dana njegovog prijema, nakon što se utvrdi da podnosilac zahtjeva nije fizičko ili pravno lice, grupa ili subjekat koji je označen u skladu s ovim zakonom, relevantnim rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a.
- (4) Kada se utvrdi da je došlo do pogrešne identifikacije, Ministarstvo sigurnosti BiH putem ovlaštenih i nadzornih organa bez odgađanja obavještava sve nadležne institucije i obveznike, uključujući finansijske institucije i subjekte iz nefinansijskog sektora, o odluci o prestanku primjene mjera, uz obavezu da se podnosiocu zahtjeva odmah omogući nesmetano raspolaganje sredstvima i drugom imovinom ili ekonomskim resursima.
- (5) Ministarstvo sigurnosti BiH objavljuje javne informacije i obrasce za podnošenje zahtjeva trećih lica radi restitucije, koje moraju biti javno dostupne na službenoj internetskoj stranici.
- (6) Protiv odluke Vijeća ministara BiH donesene u skladu s ovim članom dopušteno je pokretanje upravnog spora pred Sudom BiH.

#### Član 25.

(Pristup sredstvima i drugoj imovini ili ekonomskim resursima na koja se odnose ciljane finansijske sankcije u skladu s odlukama Vijeća sigurnosti UN-a)

- (1) Lice označeno na listi Vijeća sigurnosti UN-a ili njegov zastupnik može podnijeti zahtjev Ministarstvu sigurnosti BiH, putem ovlaštenih organa za odobrenje korištenja sredstava i druge imovine ili ekonomskih resursa koja su obuhvaćena mjerama zabrane, radi pokrića osnovnih i vanrednih troškova, u smislu člana 3. ovog zakona.
- (2) Ministarstvo sigurnosti BiH razmatra zahtjev iz stava (1) ovog člana, putem ovlaštenih organa provjerava njegovu potpunost i pribavlja relevantne podatke od nadležnih organa, te ga bez odgađanja prosjeđuje nadležnom komitetu Vijeća sigurnosti UN-a, u skladu s procedurama utvrđenim Rezolucijom 1452 (2002) i njenim pratećim rezolucijama.
- (3) Odluku o zahtjevu donosi nadležni komitet Vijeća sigurnosti UN-a, u skladu s vlastitim smjernicama i rokovima:
- a) za osnovne troškove, ako nadležni komitet Vijeća sigurnosti UN-a u roku od sedam dana od dostavljanja

zahtjeva ne donese odluku, Ministarstvo sigurnosti BiH može odobriti zahtjev za osnovne troškove u skladu s procedurama propisanim ovim zakonom,

- b) za vanredne troškove, odobrenje daje nadležni komitet Vijeća sigurnosti UN-a posebnom odlukom.
- (4) Ministarstvo sigurnosti BiH putem nadležnog ovlaštenog organa obavještava označeno lice ili entitet, kao i nadležne institucije i obveznike, o odluci Komiteta Vijeća sigurnosti UN-a, uključujući obim i uslove korištenja sredstava i druge imovine za koje je izuzeće odobreno.
- (5) Podnošenje zahtjeva iz stava (1) ovog člana ne isključuje pravo označenog lica ili entiteta da zahtjev podnese i direktno kontakt-tački uspostavljenoj Rezolucijom 1730 (2006), u skladu s procedurama tog mehanizma.

#### Član 26.

(Pristup sredstvima i drugoj imovini ili ekonomskim resursima na koja se odnose ciljane finansijske sankcije u skladu s odlukom Vijeća ministara BiH)

- (1) Lice ili entitet prema kojem je Vijeće ministara BiH donijelo mjeru zabrane u skladu s ovim zakonom, ili njegov zastupnik, može podnijeti zahtjev Ministarstvu sigurnosti BiH putem nadležnog ovlaštenog organa za odobrenje korištenja dijela sredstava ili imovine ili ekonomskih resursa radi pokrića osnovnih i/ili vanrednih troškova, u smislu člana 3. ovog zakona.
- (2) Zahtjev iz stava (1) ovog člana mora sadržavati najmanje:
- a) identitet podnosioca,
- b) dokaz o sredstvima i imovini ili ekonomskim resursima na koja se zahtjev odnosi,
- c) obrazloženje svrhe korištenja i visinu traženog iznosa,
- d) dokumentaciju kojom se potvrđuje nužnost i hitnost troškova.
- (3) Vijeće ministara BiH donosi odluku o zahtjevu u roku od 30 dana od dana njegovog zaprimanja na osnovu sljedećih kriterija:
- a) ako podnosilac zahtjeva dokaže da se tražena sredstva odnose na osnovne ili vanredne troškove u smislu člana 3. ovog zakona,
- b) ako je dostavljena dokumentacija kojom se potvrđuje nužnost i hitnost troškova,
- c) ako ne postoje osnovani razlozi za vjerovanje da će sredstva i imovina ili ekonomski resursi biti korišteni za finansiranje terorizma ili druge nezakonite aktivnosti,
- d) ako su iznos i svrha korištenja proporcionalni traženim troškovima.
- (4) Ministarstvo sigurnosti BiH putem nadležnog ovlaštenog organa može obavezati označeno lice ili entitet da mjesečno izvještava o načinu trošenja odobrenih sredstava ili korištenja imovine ili ekonomskih resursa, kao i da dostavlja prateću dokumentaciju.
- (5) Ministarstvo sigurnosti BiH putem ovlaštenih i nadzornih organa bez odgađanja obavještava nadležne institucije i obveznike o donesenim odlukama, uključujući finansijske institucije i subjekte iz nefinansijskog sektora, s preciznim uputstvima o obimu, visini i uslovima korištenja odobrenih sredstava ili imovine ili ekonomskih resursa.
- (6) Ako je odluka iz stava (3) ovog člana negativna, označeno lice može podnijeti tužbu Sudu BiH.
- (7) Ministarstvo sigurnosti BiH donosi podzakonski akt kojim se uređuju forma, sadržaj i način odlučivanja o zahtjevima

za izuzeće u skladu s ovim članom u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

#### Član 27.

(Dodavanje kamate ili drugih primanja ili plaćanja na račune na koje se primjenjuje privremena zabrana raspolaganja)

- (1) Vijeće ministara BiH posredstvom Ministarstva sigurnosti BiH putem nadzornih organa može, na zahtjev banke ili drugog obveznika, dozvoliti evidentiranje kamata, dividendi, drugih prihoda, kao i plaćanja dospjelih po ugovorima, sporazumima ili obavezama nastalim prije datuma donošenja mjere privremene zabrane raspolaganja, na račune obuhvaćene mjerom u skladu s ovim zakonom i relevantnim rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a.
- (2) Zahtjev iz stava (1) ovog člana mora sadržavati:
  - a) identitet označenog lica ili entiteta i broj računa na koji se odnosi,
  - b) dokumentaciju kojom se potvrđuje da su ugovor, sporazum ili obaveza nastali prije datuma donošenja mjere,
  - c) iznos i vrstu kamata, prihoda ili plaćanja koja se traže za evidentiranje.
- (3) Vijeće ministara BiH donosi odluku o zahtjevu u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva nakon što posredstvom Ministarstva sigurnosti BiH pribavi mišljenja nadležnih nadzornih organa.
- (4) Evidentirana sredstva iz stava (1) ovog člana ostaju obuhvaćena mjerom privremene zabrane raspolaganja i ne mogu se koristiti, prenositi, otuđiti ili na drugi način stavljati na raspolaganje bez odobrenja Vijeća ministara BiH, u skladu s ovim zakonom i relevantnim rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a.
- (5) Ministarstvo sigurnosti BiH putem nadležnih nadzornih organa obavezno je bez odgađanja obavijestiti obveznike i nadležne institucije o svakoj odluci donesenoj u skladu s ovim članom.

#### Član 28.

(Plaćanja po ugovorima)

- (1) Vijeće ministara BiH može dozvoliti izvršenje plaćanja dospjelih po ugovorima, sporazumima ili obavezama zaključenim prije donošenja mjere privremene zabrane raspolaganja prema označenom licu ili entitetu, pod uslovom da se ugovor ili obaveza ne odnose na zabranjene predmete, materijale, opremu, robu, tehnologiju, pomoć, obuku, finansijsku pomoć, investicije, brokerske ili druge usluge obuhvaćene relevantnim rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a, te da uplatu ne prima direktno niti indirektno lice ili entitet koji je obuhvaćen mjerama zabrane.
- (2) Zahtjev za odobrenje plaćanja podnosi banka, druga finansijska institucija ili obveznik koji vodi račun ili posreduje u izvršenju obaveze, uz saglasnost označenog lica ili njegovog zastupnika.
- (3) Zahtjev iz stava (2) ovog člana mora sadržavati najmanje:
  - a) identitet označenog lica ili entiteta,
  - b) ugovor, sporazum ili drugu obavezu koja je nastala prije donošenja mjere, zajedno s dokazima o datumu njenog zaključenja,
  - c) opis obaveze i visinu iznosa koji se traži za plaćanje,
  - d) podatke o primaocu plaćanja, uključujući dokaz da primalac nije označeno lice ili entitet.
- (4) Vijeće ministara BiH donosi odluku o zahtjevu u roku od 30 dana od dana prijema potpunog zahtjeva, uz prethodnu provjeru da ne postoje osnovani razlozi za vjerovanje da

zahtjev predstavlja pokušaj zaobilaženja ili prikrivanja transakcije zabranjene mjerama.

- (5) Ministarstvo vanjskih poslova BiH dužno je obavijestiti nadležni komitet Vijeća sigurnosti UN-a o namjeri da odobri plaćanje najmanje deset dana prije nego što se plaćanje odobri, u skladu sa zahtjevima relevantnih rezolucija.
- (6) Ministarstvo vanjskih poslova BiH obavezno je u roku od deset dana od dana izvršenja odobrene transakcije dostaviti izvještaj o realizaciji plaćanja nadležnom komitetu Vijeća sigurnosti UN-a.
- (7) Ministarstvo sigurnosti BiH putem nadzornih organa bez odgađanja obavještava banke, finansijske institucije i druge obveznike o odobrenju plaćanja, zajedno s preciznim uputstvima o njegovim uslovima i obimu.
- (8) Sve transakcije odobrene u skladu s ovim članom ostaju podložne privremenoj zabrani raspolaganja iz ovog zakona i mogu se izvršiti samo u mjeri u kojoj je to izričito dopušteno odlukom Vijeća ministara BiH i u skladu s relevantnim rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a.
- (9) Vijeće ministara BiH zadržava pravo da opozove odobrenje iz ovog člana i obustavi izvršenje plaćanja ako se naknadno utvrdi da su dostavljene informacije ili dokumentacija bile netačne, nepotpune ili da transakcija predstavlja pokušaj zaobilaženja ili zloupotrebe mjera privremene zabrane raspolaganja.

#### Član 29.

(Smjernice Ministarstva sigurnosti BiH)

Ministarstvo sigurnosti BiH uz saglasnost ovlaštenih i nadzornih organa će u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovog zakona donijeti i objaviti smjernice koje se odnose na:

- a) način podnošenja zahtjeva i odlučivanja o pristupu sredstvima i drugoj imovini u slučajevima osnovnih i vanrednih troškova,
- b) primjenu i nadzor nad izvršavanjem izuzetaka iz ovog poglavlja,
- c) obrasce, dokumentaciju i proceduru u vezi sa zahtjevima.

#### Član 30.

(Odgovornost za štetu)

- (1) Bosna i Hercegovina ne odgovara za štetu koja nastane kao posljedica primjene ovog zakona, osim u slučajevima kada je šteta prouzrokovana namjerno ili krajnjom nepažnjom nadležnog organa, javne institucije ili pravnog lica s javnim ovlaštenjima.
- (2) Nijedno fizičko ili pravno lice neće snositi odgovornost niti mu može biti nanesena šteta, uključujući građansko-pravnu, krivičnu ili upravnu odgovornost, zbog radnje ili propuštanja koji su izvršeni u dobroj vjeri prilikom provođenja ciljanih finansijskih sankcija ili drugih obaveza iz ovog zakona.
- (3) Zaštita iz stava (2) ovog člana odnosi se i na lica koja su, u skladu sa zakonom, onemogućila pristup sredstvima, odbila izvršenje transakcije, blokirala pristup imovini ili na drugi način izvršila svoje zakonske obaveze prema ovom zakonu, pod uslovom da su postupala s dužnom pažnjom i bez namjere da prouzrokuju štetu.
- (4) Odredbe ovog člana ne isključuju odgovornost za štetu nastalu usljed namjere, grube nepažnje ili zloupotrebe prava.
- (5) Fizičko ili pravno lice odnosno odgovorno lice u pravnom licu, koje smatra da je pretrpjelo štetu kao posljedicu primjene mjera iz ovog zakona ima pravo na sudsku zaštitu i pravo zahtijevati naknadu štete pred nadležnim sudom u građanskom postupku.

**VI. NADZOR, OBAVEZE OBVEZNIKA, UPRAVLJANJE IMOVINOM I KOORDINACIJA****Član 31.**

(Nadzor nad primjenom Zakona)

Nadzorni organi provode nadzor nad primjenom obaveza iz ovog zakona u okviru svojih nadležnosti, uključujući i slučajeve u kojima sektorskim propisima nadzor nad pojedinim obavezama nije posebno uređen, a nadzor nad provođenjem ovog zakona kod obveznika iz finansijskog i nefinansijskog sektora vrše nadležni organi određeni u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, i to:

- a) agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske vrše nadzor nad bankama, mikrokreditnim organizacijama, davaocima lizinga i institucijama elektronskog novca,
- b) Poreska uprava Republike Srpske, Finansijska policija Federacije Bosne i Hercegovine (Devizni inspektorat) i Direkcija za finansije Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine vrše nadzor nad ovlaštenim mjenjačima,
- c) Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine i Agencija za osiguranje Republike Srpske vrše nadzor nad društvima za osiguranje, posrednicima i zastupnicima u osiguranju u vezi sa životnim osiguranjem i osiguranjima povezanim s ulaganjem,
- d) Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine i komisije za hartije/papire od vrijednosti Republike Srpske i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine vrše nadzor nad društvima za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, investicionim fondovima, berzanskim posrednicima, bankama skrbnicima, društvima za faktoring, pružaocima usluga povezanih s virtuelnim valutama,
- e) Federalna uprava za inspeksijske poslove Federacije Bosne i Hercegovine, Republička uprava za igre na sreću Republike Srpske i Direkcija za finansije Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine vrše nadzor nad priređivačima igara na sreću,
- f) Ministarstvo pravde Republike Srpske, Notarska komora Federacije Bosne i Hercegovine i Pravosudna komisija Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine vrše nadzor nad notarima,
- g) advokatske komore Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske vrše nadzor nad advokatima i advokatskim društvima,
- h) Federalna uprava za inspeksijske poslove Federacije Bosne i Hercegovine, Republička uprava za inspeksijske poslove Republike Srpske i Direkcija za finansije Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine vrše nadzor nad pružaocima knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga, poreskim savjetnicima, trgovcima plemenitim metalima i dragim kamenjem, trgovcima umjetninama, posrednicima u prometu nekretninama, te ostalim obveznicima van finansijskog sektora,
- i) Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, Republička uprava za inspeksijske poslove Republike Srpske i Inspektorat Vlade Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine vrše nadzor nad poštama koje pružaju platne usluge.

**Član 32.**

(Obaveza izvještavanja Ministarstva sigurnosti BiH)

Nadzorni organi iz člana 31. ovog zakona dužni su da, u roku od pet dana od saznanja, obavijeste Ministarstvo sigurnosti BiH i ovlaštene nadzorne organe o svakom slučaju utvrđenog kršenja obaveza u vezi s primjenom ciljanih finansijskih sankcija kod obveznika iz njihove nadležnosti.

**Član 33.**

(Obaveza donošenja internih politika, kontrola i procedura)

- (1) Obveznici iz člana 3. stav (1) tačka u) ovog zakona dužni su donijeti interne politike, kontrole i procedure za provođenje ciljanih finansijskih sankcija, te ih redovno provoditi, preispitivati i ažurirati u skladu s prirodom, veličinom i stepenom rizika njihovog poslovanja i sektora u kojem posluju, a s ciljem osiguranja potpune usklađenosti s obavezama iz člana 17. ovog zakona.
- (2) Politike, kontrole i procedure iz stava (1) ovog člana moraju biti sastavni dio sistema unutrašnjih kontrola subjekta i uključuju najmanje:
  - a) identifikaciju i procjenu rizika od kršenja mjera, uključujući rizike specifične za sektor i poslovni model obveznika,
  - b) definiranje odgovornosti osoblja i upravljačke strukture u vezi s provođenjem mjera iz člana 17. ovog zakona,
  - c) procedure za provjeru podataka o strankama i transakcijama u svrhu otkrivanja poklapanja s listama,
  - d) procedure za reakciju na pozitivna poklapanja s listama, uključujući obavezu izvršenja privremene zabrane raspolaganja bez odgađanja, u skladu s članom 17. stav (2) ovog zakona,
  - e) sistem izvještavanja i čuvanja evidencija,
  - f) obaveznu i redovnu obuku osoblja u vezi s obavezama iz ovog člana i iz člana 17. ovog zakona.
- (3) Obveznici iz člana 3. stav (1) tačka u) ovog zakona dužni su da nadležnim nadzornim organima na njihov zahtjev dostave sve podatke i informacije o primjeni politika, kontrola i procedura. Rok za dostavljanje tih informacija ne može biti kraći od tri dana, osim ako nadzorni organ ne odredi kraći rok radi sprečavanja kršenja mjera.
- (4) Interne politike, kontrole i procedure za provođenje ciljanih finansijskih sankcija mogu biti integrirane u šire programe i politike usmjerene na sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, pod uslovom da su jasno identificirane i da je njihova primjena osigurana, posebno u dijelu koji se odnosi na izvršavanje obaveza iz člana 17. ovog zakona.
- (5) Nadležni nadzorni organi dužni su, u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona, donijeti smjernice za obveznike u vezi s njegovim provođenjem, a posebno u pogledu ispunjavanja obaveza iz ovog člana i člana 17. ovog zakona.
- (6) Nadzorni organi, u skladu sa svojim nadležnostima, mogu samostalno ili u saradnji s drugim nadležnim organima davati preporuke i smjernice za primjenu ovog zakona i propisa donesenih na osnovu njega. Smjernice i preporuke mogu se davati kontinuirano, u skladu sa stvarnim potrebama i praksom nadzora, uključujući i zajedničke smjernice više nadležnih organa.

**Član 34.**

(Nadzorne mjere i ovlaštenja)

Nadzorni organi provode nadzor nad primjenom ovog zakona kod obveznika iz svoje nadležnosti u skladu sa ovim

zakonom, Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, sektorskim zakonima i propisima kojim se uređuju njihova nadzorna ovlaštenja, uključujući rokove i postupke za izricanje nadzornih mjera.

#### Član 35.

(Čuvanje i upravljanje sredstvima i imovinom ili ekonomskim resursima na koja se primjenjuje privremena zabrana raspolaganja)

Upravljanje sredstvima i imovinom ili ekonomskim resursima na koja se primjenjuje privremena zabrana raspolaganja u skladu s ovim zakonom vrše nadležni organi entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, u skladu s važećim zakonima i propisima o upravljanju i zaštiti imovine, uključujući obavezu da spriječe njihovo korištenje na način koji je suprotan mjerama propisanim ovim zakonom.

#### Član 36.

(Kordinacija u provođenju zakona)

Vijeće ministara BiH, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, uspostavlja svojom odlukom stalne međuinstitucionalne radne grupe za koordinaciju provođenja mjera ciljanih finansijskih sankcija protiv finansiranja terorizma i ciljanih finansijskih sankcija protiv finansiranja širenja oružja za masovno uništenje, sastavljenu od predstavnika nadležnih institucija na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH uz saglasnost ovlaštenih organa.

### VII. SANKCIJE ZA NEPROVOĐENJE ODREDBI ZAKONA

#### Član 37.

(Prekršaji u vezi s mjerama zabrane privremenog raspolaganja)

- (1) Novčanom kaznom od 50.000 KM do 200.000 KM kaznit će se pravno lice koje u okviru svoje poslovne djelatnosti:
  - a) ne provede ciljane finansijske sankcije u skladu s članom 17. stav (2) ovog zakona, i/ili
  - b) pruži usluge, učestvuje u transakcijama ili na drugi način učestvuje u izvršenju radnji koje predstavljaju povredu zabrana iz člana 17. stav (5) ovog zakona.
- (2) Odgovorno lice u pravnom licu koje učini prekršaj iz stava (1) ovog člana kaznit će se novčanom kaznom od 10.000 KM do 50.000 KM.
- (3) Fizičko lice, obveznik ovog zakona, koje u okviru svoje poslovne ili profesionalne djelatnosti učini prekršaj iz stava (1) ovog člana kaznit će se novčanom kaznom od 20.000 KM do 200.000 KM.
- (4) Prekršajnu kaznu iz ovog člana izriče nadzorni organ, izdavanjem prekršajnog naloga ili sud, rješenjem o podnesenom zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka.

#### Član 38.

(Prekršaji zbog nepostupanja po obavezama)

- (1) Pravno lice koje ne dostavi Ministarstvu sigurnosti BiH odnosno nadzornom organu pisani ili elektronski izvještaj o pokušaju ili izvršenju transakcije u vezi sa sredstvima i imovinom ili ekonomskim resursima označenih lica ili entiteta u skladu s članom 17. stav (3) ovog zakona, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 20.000 KM do 200.000 KM.
- (2) Pravno lice koje ne donese, ne provodi, ne preispituje ili ne ažurira interne politike, kontrole i procedure za provođenje ciljanih finansijskih sankcija, suprotno članu 33. ovog zakona, ili ih ne učini sastavnim dijelom sistema unutrašnjih kontrola, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 20.000 KM do 200.000 KM.

- (3) Odgovorno lice u pravnom licu iz st. (1) i (2) ovog člana kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 5.000 KM do 20.000 KM.
- (4) Fizičko lice koje je obveznik ovog zakona iz reda označenih nefinansijskih pravnih lica i profesija, uključujući notare, advokate, računovođe, revizore, trgovce nekretninama, subjekte koji trguju dragocjenim metalima i dragim kamenjem, kao i pružaoce usluga za privredna društva, a koji ne postupi u skladu s članom 33. ovog zakona, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 10.000 KM do 100.000 KM.
- (5) Fizičko lice iz stava (4) ovog člana koje na zahtjev nadzornog organa ne dostavi podatke iz člana 33. stav (3) ovog zakona kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 5.000 KM do 20.000 KM.
- (6) Ponavljanje prekršaja iz ovog člana predstavlja otežavajuću okolnost i osnov je za izricanje maksimalne propisane kazne.
- (7) Prekršajnu kaznu iz ovog člana izriče nadzorni organ, izdavanjem prekršajnog naloga, ili sud, rješenjem o podnesenom zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka.
- (8) Svi prihodi nastali nad primjenom ovog zakona pripadaju budžetima iz kojih se finansiraju nadzorni organi iz člana 31. ovog zakona.

### VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

#### Član 39.

(Primjena ciljanih finansijskih sankcija Evropske unije protiv terorizma, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje)

- (1) Odluku o uvođenju ciljanih finansijskih sankcija Evropske unije protiv terorizma, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje, na osnovu pravnih akata Evropske unije, u dijelu koji se odnosi na privremenu zabranu raspolaganja imovinom i zabranu stavljanja na raspolaganje imovine, sredstava ili ekonomskih resursa, donosi Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH uz prethodno pribavljenu saglasnost ovlaštenih organa.
- (2) Odluka iz stava (1) ovog člana sadrži: osnov za uvođenje ciljanih finansijskih sankcija Evropske unije protiv terorizma, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje, naziv i oznaku pravnog akta Evropske unije kojim su utvrđene te mjere, stalni aktivni link za pristup tom aktu objavljenom u Službenom listu Evropske unije, podatke o ovlaštenim organima, nadzornim organima i drugim subjektima nadležnim za primjenu tih mjera, vrijeme primjene mjera i druga pitanja od značaja za njihovu primjenu, ako je to potrebno.
- (3) Odluka iz stava (1) ovog člana primjenjuje se danom donošenja i bez odgađanja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".
- (4) U slučaju tehničke izmjene pravnog akta Evropske unije na osnovu kojeg je donesena odluka iz stava (1) ovog člana, nije potrebno donositi odluku o izmjeni te odluke.
- (5) Ministarstvo sigurnosti BiH na svojoj službenoj internetskoj stranici omogućava pristup odluci iz stava (1) ovog člana i izvornom tekstu pravnih akata iz st. (1) i (4) ovog člana, s prijevodom na jedan od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

## Član 40.

(Primjena drugih propisa)

- (1) Svi drugi propisi kojima se uređuje materija u vezi s ovim zakonom bit će usklađeni s ovim zakonom u roku od godinu dana od dana njegovog stupanja na snagu.
- (2) Sva pravna i fizička lica te obveznici iz finansijskog i nefinansijskog sektora dužni su u roku od šest mjeseci od dana stupanja ovog zakona na snagu uskladiti svoje poslovanje, organizaciju, opće i interne akte s ovim zakonom.

## Član 41.

(Prestanak važenja propisa)

- (1) Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da se primjenjuju odredbe Zakona o primjeni određenih privremenih mjera radi efikasnog provođenja mandata Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju te drugih međunarodnih restriktivnih mjera ("Službeni glasnik BiH", broj 25/06), u dijelu u kojem taj zakon predstavlja pravni osnov za uvođenje, provođenje, nadzor ili prestanak važenja ciljanih finansijskih sankcija povezanih s terorizmom, finansiranjem terorizma i finansiranjem širenja oružja za masovno uništenje.
- (2) Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Odluka o načinu provođenja ciljanih finansijskih sankcija Vijeća sigurnosti UN-a povezanih s finansiranjem terorizma i finansiranjem širenja oružja za masovno uništenje ("Službeni glasnik BiH", broj 18/24).
- (3) Odredbe Zakona iz stava (1) ovog člana koje se odnose na lica optužena pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju, njihove pomagače i međunarodne restriktivne mjere koje nisu finansijske prirode ostaju na snazi.

## Član 42.

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01,02-02-1-1223/26

4. maja 2026. godine

Sarajevo

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH <b>Darko Babalj, s. r.</b>	Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH <b>Kemal Ademović, s. r.</b>
---	---

Na temelju članka IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 37. sjednici Zastupničkog doma, održanoj 16. ožujka 2026. godine, i na 30. hitnoj sjednici Doma naroda, održanoj 4. svibnja 2026. godine, usvojila je

**ZAKON**

**O OGRANIČAVANJU RASPOLAGANJA IMOVINOM U  
CILJU SPRJEČAVANJA TERORIZMA, FINANCIRANJA  
TERORIZMA I FINANCIRANJA ŠIRENJA ORUŽJA ZA  
MASOVNO UNIŠTENJE**

**I. UVODNE ODREDBE**

## Članak 1.

(Predmet, cilj i područje primjene Zakona)

- (1) Ovim zakonom utvrđuju se mjere i postupci za provedbu ciljanih finansijskih sankcija u cilju sprječavanja terorizma, financiranja terorizma i financiranja širenja oružja za masovno uništenje, sukladno rezolucijama Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda (u daljnjem tekstu: Vijeće sigurnosti

UN) 1267 (1999), 1373 (2001), 1452 (2002), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) i 1929 (2010), 1988 (2011), 1989 (2011), 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2231 (2015), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), kao i svim naknadnim rezolucijama te pratećim rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a, čiji je cilj sprječavanje i suzbijanje terorizma, financiranja terorizma te financiranja širenja oružja za masovno uništenje.

- (2) Svrha ovoga zakona je osigurati hitnu, neposrednu i djelotvornu provedbu odluka Vijeća sigurnosti UN-a i njegovih sankcijskih odbora te odluka institucija u Bosni i Hercegovini, kao i odgovarajućih mjera radi učinkovite zaštite međunarodnog mira i sigurnosti, sigurnosti i integriteta finansijskog sustava Bosne i Hercegovine.
- (3) Ovim zakonom se definiraju nadležna tijela i mehanizmi za označavanje, uvrštavanje i uklanjanje s popisa Vijeća sigurnosti UN-a, kao i postupci donošenja, preispitivanja i ukidanja odluka Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vijeće ministara BiH) o privremenoj zabrani raspolaganja, uključujući uspostavljanje i vođenje konsolidiranog popisa osoba i entiteta obuhvaćenih tim odlukama, komunikaciju i objavu mjera, postupanje svih fizičkih i pravnih osoba koje drže ili upravljaju sredstvima i drugom imovinom ili ekonomskim resursima, postupke restitucije, izuzeća i odobrenja, upravljanje sredstvima i drugom imovinom ili ekonomskim resursima, nadzor i provedbene mjere i koordinaciju, prekršajne i druge sankcije te pravna sredstva i zaštitu prava označenih osoba.
- (4) Odredbe ovoga zakona primjenjuju se na sve fizičke i pravne osobe, uključujući obveznike prema zakonu kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti te svaku osobu ili entitet koji drži, upravlja ili može staviti na raspolaganje sredstva i drugu imovinu ili ekonomske resurse na teritoriji Bosne i Hercegovine ili pod njenom jurisdikcijom.
- (5) Provedba ovoga zakona ne utječe na vođenje kaznenih, pamičnih ili drugih postupaka sukladno posebnim propisima.
- (6) U dijelu koji se odnosi na sprječavanje financiranja širenja oružja za masovno uništenje, ovaj zakon osigurava provedbu relevantnih rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a, uključujući rezolucije 1718 (2006), 2231 (2015) i 1737 (2006), zajedno sa svim naknadnim rezolucijama i odlukama te propisuje postupke odobrenja sukladno tim režimima.
- (7) Ovaj zakon primjenjuje se na sva sredstva i imovinu ili ekonomske resurse na teritoriju Bosne i Hercegovine ili pod njenom jurisdikcijom, bez obzira na to jesu li u vlasništvu, posjedu, pod nadzorom ili upravljanjem domaćih ili stranih fizičkih i pravnih osoba.

## Članak 2.

(Uporaba roda)

Riječi koje su, radi preglednosti, dane u jednom gramatičkom rodu se bez diskriminacije odnose i na muški i na ženski rod.

## Članak 3.

(Definicije)

U smislu ovoga zakona, pojedini izrazi imaju sljedeća značenja:

- a) **privremena zabrana raspolaganja** u smislu ovoga zakona jednaka je pojmu *freezing* Radne skupine za finansijske mjere protiv pranja novca. Privremena zabrana raspolaganja označava pravnu i faktičku

- zabranu korištenja, prijenosa, konverzije, otuđenja ili drugog raspolaganja sredstvima, drugom imovinom ili ekonomskim resursima, bez prenošenja vlasništva, bez prethodnog obavještanja označene osobe ili entiteta i bez odgode nakon što je donesena relevantna odluka. Mjera obuhvaća sva sredstva i drugu imovinu ili ekonomske resurse, bez obzira na to imaju li izravnu ili neizravnu vezu s konkretnim terorističkim aktom, prijetnjom ili planom te se primjenjuje na sredstva i drugu imovinu ili ekonomske resurse u vlasništvu, posjedu ili pod nadzorom označene osobe ili entiteta, izravno ili neizravno;
- b) **bez odlagode** u smislu ovoga zakona označava vremenski okvir u kojem je potrebno poduzeti sve mjere kako bi se spriječilo korištenje, prijenos ili raspolaganje sredstvima i drugom imovinom ili ekonomskim resursima označenih osoba ili entiteta te osigurala koordinirana međunarodna akcija:
- 1) kada se radi o odlukama Vijeća sigurnosti UN-a i njegovih sankcijskih odbora, mjere se poduzimaju idealno u roku od nekoliko sati od objave odluke, a najkasnije u roku od 24 sata od objave odluke,
  - 2) kada se radi o odlukama Vijeća ministara BiH donesenim sukladno Rezoluciji 1373 (2001), mjere se poduzimaju odmah nakon donošenja na temelju postojanja osnovanih razloga za vjerovanje da je osoba ili entitet terorist, financira terorizam ili je dio terorističke organizacije;
- c) **ciljane financijske sankcije** (termin je jednak FATF-ovom pojmu *targeted financial sanctions*) su mjere kojima se privremeno zabranjuje raspolaganje sredstvima i drugom imovinom ili ekonomskim resursima te se privremeno zabranjuje stavljanje na raspolaganje sredstava ili druge imovine ili ekonomskih resursa, izravno ili neizravno, u korist ili za korist označenih osoba i entiteta;
- d) **financiranje širenja oružja za masovno uništenje** podrazumijeva sve radnje osiguravanja financijskih sredstava, ekonomskih resursa ili pružanja financijskih i srodnih usluga usmjerene, u cijelosti ili djelomično, na razvoj, proizvodnju, stjecanje, posjedovanje, skladištenje, isporuku, brokerske usluge, pretovar, prijevoz i transfer oružja za masovno uništenje, kao i sredstava za njegovo prenošenje;
- e) **financiranje terorizma** podrazumijeva financiranje terorističkih akata, terorista i terorističkih organizacija, uključujući prikupljanje, davanje ili osiguravanje sredstava i/ili druge imovine, izravno ili neizravno, s namjerom ili znanjem da će se ona koristiti, u cijelosti ili djelomično, za počinjenje terorističkog akta ili potporu terorističkoj organizaciji;
- f) **ekonomski resursi** podrazumijevaju imovinu bilo koje vrste koja se može koristiti za pribavljanje sredstava, dobara ili usluga, uključujući nekretnine, opremu, vozila, plovila, zrakoplove, umjetnička djela, dragocjene metale i kamenje, prirodna bogatstva, patente, žigove, autorska prava, prava iz intelektualnog vlasništva i druge resurse;
- g) **sredstva i druga imovina** (*funds and other assets*) podrazumijeva bilo koju imovinu, uključujući financijsku imovinu i ekonomske resurse, materijalnu ili nematerijalnu, pokretnu ili nepokretnu, bez obzira na način stjecanja, kao i pravne dokumente ili instrumente u bilo kojem obliku, uključujući elektronički ili digitalni, koji potvrđuju vlasništvo ili prava koja se na njih odnose, uključujući bankovne kredite, čekove, vrijednosne papire, obveznice, dionice, kamate, dividende i druge prihode;
- h) **biti vlasnik pravne osobe, grupacije ili subjekta** podrazumijeva posjedovanje 50 % ili više vlasničkih prava pravne osobe, grupacije ili subjekta ili imati većinski udjel u njima;
- i) **nadziranje pravne osobe, grupacije ili subjekta** podrazumijeva:
- 1) pravo na imenovanje ili smjenjivanje većine članova administrativnog, upravnog ili nadzornog tijela takve pravne osobe, grupacije ili subjekta,
  - 2) imenovanje, isključivo na temelju korištenja nečijih glasačkih prava, većine članova administrativnih, upravnih ili nadzornih tijela neke pravne osobe, grupacije ili subjekta koji su obavljali dužnost u ovoj i prošloj financijskoj godini,
  - 3) samostalni nadzor na temelju sporazuma s ostalim dioničarima u nekoj pravnoj osobi, grupaciji ili subjektu ili s članovima neke pravne osobe, grupacije ili subjekta, nad većinom glasačkih prava dioničara ili članova u toj pravnoj osobi, grupaciji ili subjektu,
  - 4) pravo na ostvarivanje dominantnog utjecaja na neku pravnu osobu, grupaciju ili subjekt na temelju sporazuma sklopljenog s tom pravnom osobom, grupacijom ili subjektom ili na temelju odredbe u memorandumu ili statutu te pravne osobe, grupacije ili subjekta, u kojem pravu kojim je uređena ta pravna osoba, grupacija ili subjekt dozvoljava da ta pravna osoba, grupacija ili subjekt bude predmetom takvog sporazuma ili odredbe,
  - 5) ovlaštenja za ostvarivanje prava vladajućeg utjecaja, bez da se bude nositelj tog prava,
  - 6) pravo na korištenje cjelokupne ili djelomične imovine neke pravne osobe, grupacije ili subjekta,
  - 7) upravljanje poslovima neke pravne osobe, grupacije ili subjekta na jedinstvenim osnovama, dok se istovremeno objavljuju konsolidirana izvješća,
  - 8) solidarno preuzimanje financijskih obveza neke pravne osobe, grupacije ili subjekta, ili pružanje jamstava toj pravnoj osobi, grupaciji ili subjektu;
- j) **označavanje** (*designation*) je identifikacija fizičke ili pravne osobe ili subjekta koji podliježe ciljanim financijskim sankcijama na temelju:
- 1) odluke Vijeća ministara BiH sukladno ovom zakonu i Rezoluciji 1373 (2001),
  - 2) odluka Vijeća sigurnosti UN-a i njegovih sankcijskih odbora (rezolucije 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011), 1718 (2006), 1737 (2006) i druge);
- k) **označena osoba ili entitet** je fizička ili pravna osoba, grupacija ili subjekt uvršten na popis od strane Vijeća

- sigurnosti UN-a, njegovih odbora i Vijeća ministara BiH sukladno ovom zakonu;
- l) **osnovani razlozi za vjerovanje** (ekvivalent FATF-ovom standardu *reasonable grounds to believe*) definiraju se kao postojanje objektivnih, konkretnih i provjerljivih činjenica i okolnosti koje ukazuju na to da je osoba ili entitet počinila, sudjelovala u, podržala ili je povezana s terorističkim aktivnostima, financiranjem terorizma ili financiranjem širenja oružja za masovno uništenje. Ova procjena ne zahtijeva pravomoćnu presudu niti pokretanje kaznenog postupka, već se temelji na obavještajnim, istražnim, nadzornim ili drugim vjerodostojnim informacijama i podacima;
- m) **osnovni troškovi** su troškovi neophodni za zadovoljenje osnovnih životnih potreba, uključujući troškove nabave hrane, plaćanja stanarine ili hipoteke, nabave lijekova i medicinskog liječenja, plaćanja poreza, premija osiguranja i komunalnih usluga, kao i troškove koji se isključivo odnose na plaćanje razumnih profesionalnih naknada i naknadu nastalih troškova u vezi s pružanjem pravnih usluga te naknada ili troškova za rutinsko držanje, upravljanje ili održavanje sredstava, druge imovine ili ekonomskih resursa koji su obuhvaćeni mjerom privremene zabrane raspolaganja, sukladno procedurama utvrđenim ovim zakonom;
- n) **izvanredni troškovi** su troškovi koji nisu obuhvaćeni osnovnim troškovima, za koje je odobranje pristupa sredstvima, drugoj imovini ili ekonomskim resursima obuhvaćenim mjerom privremene zabrane raspolaganja moguće isključivo uz prethodno izričito odobrenje nadležnog sankcijskog odbora Vijeća sigurnosti UN-a, sukladno primjenjivim rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a i procedurama utvrđenim ovim zakonom;
- o)  **pogrešno označene osobe** (*False positives*) su osobe koje nisu obuhvaćene mjerama, ali dijele isto ili slično ime s označenom osobom ili entitetom i koje su nenamjerno pogođene mjerama privremene zabrane raspolaganja;
- p) **ovlaštena tijela** su Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA), Obavještajno-sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, Policija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i nadležna tužiteljstva;
- r) **terorist** je svaka fizička osoba koja:
- 1) počinu ili pokuša počinu teroristički akt, izravno ili neizravno, nezakonito i namjerno,
  - 2) sudjeluje kao suučesnik u terorističkom aktu ili financiranju terorizma,
  - 3) organizira ili usmjerava druge na izvršenje terorističkog akta ili
  - 4) doprinosi izvršenju terorističkog akta od skupine osoba koje djeluju sa zajedničkim ciljem kada je doprinos namjeran i ima za cilj olakšati izvršenje terorističkog akta ili uz znanje o namjeri skupine da izvrši takav akt;
- s) **teroristički akt** je djelo koje predstavlja kazneno djelo sukladno kaznenom zakonodavstvu u Bosni i Hercegovini i međunarodnim konvencijama na snazi u Bosni i Hercegovini;
- t) **teroristička organizacija** je svaka skupina terorista koja:
- 1) izvrši ili pokuša izvršiti teroristički akt bilo kakvim sredstvom, neposredno ili posredno, nezakonito i s umišljajem,
  - 2) sudjeluje kao suučesnik u terorističkom aktu,
  - 3) organizira ili potiče druge da izvrše teroristički akt ili
  - 4) doprinosi tome da skupina osoba koja ima zajednički cilj izvrši teroristički akt;
- u) **obveznici** su osobe ili subjekti koji provode preventivne mjere za sprječavanje pranja novca, financiranja terorizma i financiranja širenja oružja za masovno uništenje sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti;
- v) **nadzorna tijela** su nadležna tijela definirana Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti, odgovorna za osiguranje usklađenosti obveznika sa spomenutim zakonom;
- z) **odbor Vijeća sigurnosti UN-a** podrazumijeva sankcijske odbore Vijeća sigurnosti UN-a osnovane relevantnim rezolucijama, uključujući Odbor 1267/1989/2253, Odbor 1988, Odbor 1718 i Odbor 1737;
- aa) **financijske institucije** su pravne osobe u financijskom sektoru, a što naročito obuhvaća: banke, razvojne banke, društva za osiguranje, mikrokreditne organizacije, ovlaštene sudionike na tržištu vrijednosnih papira, društva za upravljanje investicijskim fondovima, društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima, osobe koje obavljaju poslove financijskog leasinga, društva za posredovanje u pogledu životnog osiguranja, kao i druge pravne osobe koja se pretežito bave financijskom djelatnošću u zemlji ili inozemstvu;
- bb) **subjekti iz nefinancijskog sektora** (*designated non-financial businesses and professions – DNFBP*) podrazumijevaju:
- 1) kazina,
  - 2) agente za nekretnine,
  - 3) trgovce plemenitim metalima,
  - 4) trgovce dragim kamenjem,
  - 5) odvjetnike, notare, druge neovisne pravne profesionalce i računovođe, pri čemu se to odnosi na samostalne profesionalce, partnere ili zaposlene profesionalce u profesionalnim društvima,
  - 6) pružatelje usluga trustova i društava (*Trust and Company Service Providers*), što se odnosi na sve osobe ili poslovne subjekte koji nisu obuhvaćeni drugim preporukama, a koji kao poslovnu djelatnost pružaju trećim osobama bilo koju od sljedećih usluga:
    1. postupanje kao agent osnivanja pravnih osoba,
    2. postupanje kao direktor ili tajnik gospodarskog društva, partner u partnerstvu ili na sličnoj poziciji u odnosu na druge pravne osobe ili organiziranju da druga osoba postupa na taj način,

3. osiguranje registriranog sjedišta, poslovne adrese ili smještaja, adrese za korespondenciju ili administrativne adrese za gospodarsko društvo, partnerstvo ili bilo koja druga pravna osoba ili pravni aranžman,
4. postupanje kao povjerenik izričitog trusta ili obavljanje ekvivalentne funkcije za drugi oblik pravnog aranžmana ili organiziranje da druga osoba postupaju na taj način,
5. postupanje kao nominalni dioničar za drugu osobu ili organiziranje da druga osoba postupaju na taj način.

## II. PRIMJENA I PROVEDBA CILJANIH FINACIJSKIH SANKCIJA NA TEMELJU UN-OVIH ODLUKA I ODLUKA VIJEĆA MINISTARA BiH

### Članak 4.

(Primjena privremene zabrane raspolaganja i zabrane stavljanja na raspolaganje prema odlukama Vijeća sigurnosti UN-a)

- (1) Odluke Vijeća sigurnosti UN-a i odbora Vijeća sigurnosti UN-a donesene na temelju Poglavlja VII. Povelje UN-a kojima se utvrđuju sankcije za pojedince, skupine ili subjekte, koji se odnose na borbu protiv terorizma, financiranja terorizma i financiranja širenja oružja za masovno uništenje, neposredno se i bez odgode primjenjuju u Bosni i Hercegovini odmah nakon što ih objave Vijeće sigurnosti UN-a i njegovi odbori.
- (2) Mjere privremene zabrane raspolaganja i zabrane stavljanja na raspolaganje iz stavka (1) ovoga članka odnose se na sva sredstva i drugu imovinu ili ekonomske resurse koji su u vlasništvu, posjedu ili pod nadzorom označenih osoba ili entiteta, izravno ili neizravno, uključujući sredstva pravnih osoba, grupacija ili subjekata u kojima označena osoba ili entitet ima vlasništvo ili nadzor.
- (3) Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo vanjskih poslova BiH) odmah po zaprimanju svake odluke Vijeća sigurnosti UN-a ili odbora Vijeća sigurnosti UN-a o označavanju, uklanjanju s popisa ili izmjeni podataka bez odgode prosljeđuje relevantne informacije Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo sigurnosti BiH).
- (4) Ministarstvo sigurnosti BiH osigurava:
  - a) objavu odluke i ažuriranih popisa označenih osoba i entiteta na svojoj službenoj internetskoj stranici, bez odgode i u formatu prilagođenom pretraživanju,
  - b) neposredno prosljeđivanje odluke i ažuriranog popisa svim nadležnim tijelima, obveznicima i nadzornim tijelima.
- (5) Objava odluke i ažuriranih popisa na službenoj internetskoj stranici Ministarstva sigurnosti BiH smatra se službenom obavijesti i proizvodi pravne posljedice za sve fizičke i pravne osobe u Bosni i Hercegovini.
- (6) Nadzorna tijela dužna su poduzeti sve mjere iz svoje nadležnosti kako bi osigurala provedbu odluka Vijeća sigurnosti UN-a i njegovih odbora, uključujući nadzor nad provedbom privremene zabrane raspolaganja i zabrane stavljanja sredstava i druge imovine ili ekonomskih resursa na raspolaganje.
- (7) Ministarstvo sigurnosti BiH dostavlja jasne smjernice za finacijske institucije, subjekte iz nefinacijskog sektora,

kao i druge fizičke i pravne osobe koje mogu posjedovati, upravljati ili kontrolirati sredstva ili drugu imovinu obuhvaćenu mjerama, s ciljem pojašnjenja njihovih obveza u vezi s provedbom mjera privremene zabrane raspolaganja, sukladno ovom zakonu.

- (8) U roku od sedam dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona, Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH uz suglasnost ovlaštenih tijela, usvaja smjernice kojima se osigurava da se sve relevantne informacije o označavanju, uklanjanju s popisa ili izmjeni podataka, primljene sukladno stavku (3) ovoga članka, prenesu obveznicima i nadležnim tijelima u roku od nekoliko sati. Procedura mora osigurati da se svaka izmjena na popisu Ujedinjenih naroda provede bez odgode i da se privremene zabrane raspolaganja provode najkasnije u roku od 24 sata od trenutka kada izmjena postane javno dostupna na službenom popisu sankcija Ujedinjenih naroda koje se odnose na borbu protiv terorizma, financiranja terorizma i financiranja širenja oružja za masovno uništenje.

### Članak 5.

(Obavještavanje osoba i entiteta obuhvaćenih mjerama zabrane)

- (1) Ako se osoba ili entitet obuhvaćen mjerama iz članka 4. stavka (1) ovoga zakona nalazi na teritoriju Bosne i Hercegovine, Ministarstvo sigurnosti BiH putem nadležnog tijela unutarnjih poslova i Državne agencije za istrage i zaštitu bez odgode, a najkasnije u roku od sedam dana od dana zaprimanja odluke, uputit će pismenu obavijest toj osobi ili entitetu o njihovom uvrštavanju na popis Vijeća sigurnosti UN-a ili relevantnog odbora.
- (2) Obavijest iz stavka (1) ovoga članka sadrži:
  - a) detaljan dostupni sažetak razloga za uvrštavanje na popis, uključujući narativni sažetak ako ga je objavio nadležni odbor Vijeća sigurnosti UN-a;
  - b) opis pravnih posljedica uvrštavanja, uključujući privremenu zabranu raspolaganja sredstvima i drugom imovinom sukladno relevantnim rezolucijama;
  - c) informacije o postupku podnošenja zahtjeva za uklanjanje s popisa (*delisting*), uključujući mogućnost obraćanja Uredu ombudsmana UN-a (u daljnjem tekstu: Ombudsman UN-a) sukladno rezolucijama 1904 (2009), 1989 (2011), 2083 (2012) i pratećim rezolucijama;
  - d) informacije o mogućnosti podnošenja zahtjeva za izuzeće od primjene mjera, sukladno Rezoluciji 1452 (2002) i relevantnim pratećim odlukama;
  - e) informacije o kontaktnoj točki uspostavljenoj Rezolucijom 1730 (2006) i naknadnim rezolucijama za slanje zahtjeva za uklanjanje s popisa i izuzeća.
- (3) Obavijest se dostavlja sukladno važećim pravilima dostave u upravnom postupku.

### Članak 6.

(Pokretanje postupka uvrštavanja na popis Vijeća sigurnosti UN-a)

- (1) Ako postoje osnovani razlozi za vjerovanje da osoba, entitet ili drugi subjekt vrši, pokušava izvršiti, planira, omogućava ili sudjeluje u izvršenju terorističkog akta, financira terorizam ili na drugi način doprinosi djelovanju terorističkih skupina, ovlašteno tijelo može, putem Ministarstva sigurnosti BiH, pokrenuti postupak donošenja odluke Vijeća ministara BiH o podnošenju prijedloga za uvrštavanje te osobe, entiteta ili subjekta na popis Vijeća sigurnosti UN-a

- sukladno rezolucijama 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011), 2253 (2015) i njihovim pratećim rezolucijama.
- (2) Postupak iz stavka (1) ovoga članka provodi se *ex parte*, bez prethodnog obavještanja osoba, entiteta ili subjekta na koji se odnosi, kako bi se spriječilo raspolaganje sredstvima i drugom imovinom ili ekonomskim resursima obuhvaćenim mjerama.
- (3) Ministarstvo sigurnosti BiH, prije upućivanja prijedloga Vijeću ministara BiH, pribavlja mišljenja ovlaštenih tijela iz članka 3. stavka (1) točke p) ovoga zakona.
- (4) Ovlašteno tijelo dužno je, uz prijedlog iz stavka (1) ovoga članka, dostaviti:
- detaljne identifikacijske podatke o osobi ili entitetu;
  - informacije koje predstavljaju osnovane razloge za vjerovanje da osoba ili entitet ispunjava kriterije za uvrštavanje;
  - podatke o sredstvima i drugoj imovini ili ekonomskim resursima koji mogu biti predmetom privremene zabrane raspolaganja;
  - druge informacije sukladno zahtjevima relevantnih odbora Vijeća sigurnosti UN-a.
- (5) Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, odlučuje o podnošenju prijedloga za uvrštavanje osoba, entiteta ili subjekta na popis Vijeća sigurnosti UN-a.
- (6) Vijeće ministara BiH odlučuje na temelju postojanja osnovanih razloga za vjerovanje da osoba, entitet ili drugi subjekt vrši, pokušava izvršiti, planira, omogućava ili sudjeluje u izvršenju terorističkog akta, financira terorizam ili na drugi način doprinosi djelovanju terorističkih skupina. Odluka Vijeća ministara BiH je neovisna o postojanju, pokretanju ili ishodu kaznenog postupka, kao i o postojanju pravomoćne presude za kazneno djelo terorizma ili financiranja terorizma.
- (7) Kriteriji za podnošenje prijedloga iz stavka (1) ovoga članka temelje se na smjernicama nadležnih odbora i mogu uključivati, ali nisu ograničeni na slučajeve kada osoba ili entitet i odgovorna osoba u entitetu:
- sudjeluje u financiranju, planiranju, omogućavanju, pripremi ili provođenju aktivnosti u vezi s, u ime, za potporu ili u suradnji s Al-Qa'idom, ISIL-om, njihovim podružnicama, filijalama, derivatima ili odcijepljenim skupinama;
  - opskrbljuje, prodaje ili prenosi oružje, vojnu opremu ili druge srodne materijale Al-Qa'idi, ISIL-u ili njihovim povezanim strukturama;
  - regutira osobe u ime ili u korist Al-Qa'ide, ISIL-a ili povezanih skupina;
  - na drugi način pruža podršku, savjet, logistiku ili financijsku pomoć strukturama Al-Qa'ide ili ISIL-a;
  - je u vlasništvu ili pod nadzorom, izravno ili neizravno, ili djeluje po nalogu osoba ili entiteta povezanih s Al-Qa'idom ili ISIL-om;
  - sudjeluje u aktivnostima koje predstavljaju prijetnju miru, stabilnosti i sigurnosti Afganistana u vezi s talibanima;
  - sudjeluje u transferu oružja i srodne opreme talibanima;
  - novači u ime talibana;
  - pruža potporu ili djeluje u korist osoba ili entiteta povezanih s talibanima;
  - je u vlasništvu ili pod nadzorom, izravno ili neizravno, osoba ili entiteta povezanih s talibanima.
- (8) Ako Vijeće ministara BiH odbije zahtjev ovlaštenog tijela za pokretanje postupka pred UN-om, dužno je pismeno obrazložiti razloge odbijanja i obavijestiti ovlašteno tijelo bez odgode.
- (9) Ako donese odluku o upućivanju prijedloga, Vijeće ministara BiH dostavlja prijedlog Ministarstvu sigurnosti BiH, koje je dužno pripremiti službeni zahtjev koji će, posredstvom Ministarstva vanjskih poslova BiH, dostaviti nadležnom odboru Vijeća sigurnosti UN-a sukladno procedurama i obrascima koje je propisao taj odbor.
- (10) Prilikom podnošenja zahtjeva iz stavka (9) ovoga članka, Ministarstvo sigurnosti BiH dužno je posredstvom Ministarstva vanjskih poslova BiH:
- dostaviti sve relevantne identifikacijske podatke koji omogućavaju pozitivnu identifikaciju predložene osobe ili entiteta;
  - podnijeti izjavu o činjenicama koje potvrđuju osnovane razloge za vjerovanje da osoba ili entitet ispunjava kriterije za uvrštavanje;
  - dostaviti podatke o sredstvima i drugoj imovini ili ekonomskim resursima koji mogu biti predmetom privremene zabrane raspolaganja;
  - izjasniti se želi li Bosna i Hercegovina biti javno navedena kao država predlagateljica.
- Članak 7.  
(Zabrana ulaska i tranzita preko teritorija Bosne i Hercegovine)
- (1) Zabranjuje se ulazak u Bosnu i Hercegovinu, kao i tranzit preko teritorija Bosne i Hercegovine, svim označenim fizičkim osobama sukladno odlukama i popisima Vijeća sigurnosti UN-a iz članka 4. ovoga zakona.
- (2) Odredbe stavka (1) ovoga članka ne primjenjuju se na osobe koje imaju državljanstvo Bosne i Hercegovine. U tim slučajevima Granična policija Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Granična policija BiH) obvezna je:
- omogućiti ulazak državljaninu Bosne i Hercegovine u zemlju,
  - bez odgode obavijestiti ovlaštena tijela,
  - osigurati da se prema osobi primijene mjere nadzora i druge zakonom propisane mjere sukladno zakonodavstvu u Bosni i Hercegovini i međunarodnim obvezama države.
- (3) Granična policija BiH dužna je:
- odbiti ulazak ili onemogućiti tranzit osobama iz stavka (1) ovoga članka, osim u slučajevima iz stavka (4) ovog članka,
  - obavijestiti ovlaštena tijela odmah, elektroničkim putem i bez odgode, o svakom pokušaju ulaska ili tranzita,
  - voditi evidenciju o svim pokušajima ulaska ili tranzita označenih osoba.
- (4) Mjere iz stavka (1) ovoga članka neće se primjenjivati u slučajevima kada je ulazak ili tranzit izričito odobrilo Vijeće sigurnosti UN-a sukladno relevantnim rezolucijama, ali je Granična policija BiH dužna osobe iz stavka (1) ovoga članka zabilježiti i bez odgode obavijestiti ovlaštena tijela.
- (5) Pojam 'tranzit' u smislu ovoga zakona obuhvaća svaki oblik kretanja preko teritorija Bosne i Hercegovine, uključujući međunarodne zračne luke, kopnene i morske granične prijelaze, bez obzira na to je li osoba formalno ušla u zemlju ili je ostala u tranzitnoj zoni zračne luke.

- (6) Državljanin Bosne i Hercegovine koji je označena osoba sukladno odlukama Vijeća sigurnosti UN-a podliježe sljedećim mjerama:
- obvezi da bez odgode prijavi svoje boravište nadležnom tijelu unutarnjih poslova, ako ima prebivalište u drugoj zemlji;
  - zabrani napuštanja teritorija Bosne i Hercegovine bez prethodnog odobrenja nadležnih ovlaštenih tijela;
  - stalnom nadzoru ovlaštenih tijela nad njegovim kretanjem i aktivnostima, sukladno zakonu;
  - obveznom obavještavanju nadležnog tužiteljstva radi razmatranja postojanja osnova za pokretanje kaznenog postupka.
- dokumentaciju koja podržava zahtjev i po potrebi dokazuje interes;
  - u slučaju smrti osobe – izvadak iz matične knjige umrlih ili drugi dokaz o smrti te dokaz da pravni sljednici ili suvlasnici nisu osobe ili entiteti koji se nalaze na popisu Vijeća sigurnosti UN-a;
  - u slučaju prestanka rada pravne osobe ili entiteta – službeni dokaz o brisanju iz registra, zaključenom stečaju ili likvidaciji, uključujući i dokaze da ne postoji pravni sljednik ili da nijedan pravni sljednik nije osoba ili entitet koji se nalazi na popisu Vijeća sigurnosti UN-a.

#### Članak 8.

(Uklanjanje s popisa označenih osoba Vijeća sigurnosti UN-a na zahtjev Bosne i Hercegovine)

- Na temelju inicijative ovlaštenog tijela iz članka 3. stavka (1) točke p) ovoga zakona, Ministarstvo sigurnosti BiH, uz pribavljena mišljenja ovlaštenih tijela, dužno je podnijeti prijedlog Vijeću ministara BiH za upućivanje zahtjeva odboru Vijeća sigurnosti UN za uklanjanje označene osobe, entiteta, pravne osobe ili drugog subjekta s popisa označenih osoba i entiteta ako:
  - osoba, entitet ili subjekt više ne ispunjava kriterije na temelju kojih je predložen za uvrštavanje, uključujući raskid povezanosti s terorističkim organizacijama ili pogrešku u identitetu;
  - je nastupila smrt označene osobe;
  - je pravna osoba ili entitet prestao postojati kao registrirani subjekt ili
  - postoje druge relevantne okolnosti koje pokazuju da osoba ili entitet više ne ispunjava kriterije za uvrštavanje sukladno smjericama nadležnih odbora Vijeća sigurnosti UN-a.
- Ovlaštena tijela iz članka 3. stavka (1) točke p) ovoga zakona dužna su bez odgode obavijestiti Ministarstvo sigurnosti BiH ako raspolažu informacijama ili dokazima koji ukazuju da označena osoba, entitet ili subjekt više ne ispunjava kriterije za uvrštavanje.
- Ministarstvo sigurnosti BiH, uz pribavljena mišljenja ovlaštenih tijela, dužno je, u roku od 30 dana od saznanja za okolnosti iz stavka (1) ovoga članka, podnijeti prijedlog Vijeću ministara BiH.
- Vijeće ministara BiH dužno je donijeti odluku o prijedlogu Ministarstva sigurnosti BiH u roku od 60 dana od dana njegovog zaprimanja, sukladno postupku iz članka 6. ovoga zakona.
- Ako Vijeće ministara BiH usvoji prijedlog, Ministarstvo sigurnosti BiH priprema zahtjev za uklanjanje s popisa označenih osoba, koji posredstvom Ministarstva vanjskih poslova BiH dostavlja nadležnom odboru Vijeća sigurnosti UN-a sukladno proceduralnim zahtjevima relevantnih rezolucija i smjernica odbora.
- Zahtjev za uklanjanje obavezo sadrži sljedeće informacije i dokumentaciju:
  - obrazloženje razloga zbog kojih označena osoba ili entitet više ne ispunjava kriterije za označavanje, uključujući pobijanje elemenata iz prethodnog uvrštavanja;
  - informacije o trenutnom statusu označene osobe ili entiteta, uključujući aktivnosti, zaposlenje i imovinu;

- Ministarstvo sigurnosti BiH i Ministarstvo vanjskih poslova BiH, svako iz svoje nadležnosti, dužni su poštivati sve relevantne procedure, obrasce, kriterije i standarde koje su uspostavili nadležni odbori Vijeća sigurnosti UN-a, uključujući, kada je primjenjivo, procedure i kriterije koje usvoji Odbor 1267/1989 ili Odbor 1988, kao i smjernice utvrđene u Rezoluciji 2610 (2021).

#### Članak 9.

(Uklanjanje s popisa Vijeća sigurnosti UN-a na zahtjev označene osobe ili entiteta)

- Fizičke osobe koje imaju državljanstvo Bosne i Hercegovine, borave na teritoriju Bosne i Hercegovine ili na drugi način imaju pravni interes, kao i pravne osobe registrirane u Bosni i Hercegovini, a koje su uvrštene na popis označenih osoba i entiteta Vijeća sigurnosti UN-a, imaju pravo podnijeti zahtjev za uklanjanje s popisa.
- Zahtjev iz stavka (1) ovog članka može se podnijeti:
  - izravno Ombudsmanu UN-a sukladno procedurama predviđenim rezolucijama 1904 (2009), 1989 (2011), 2083 (2012) i njihovim pratećim rezolucijama ili
  - posredstvom Ministarstva sigurnosti BiH, putem ovlaštenog tijela i uz pribavljena mišljenja ostalih ovlaštenih tijela koja su dužna, u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva, prosljediti ga Ombudsmanu UN-a posredstvom Ministarstva vanjskih poslova BiH zajedno sa svim relevantnim informacijama i dokumentacijom.
- Osobe i entiteti uvršteni na popise Vijeća sigurnosti UN-a imaju pravo podnijeti zahtjev za uklanjanje s popisa putem kontaktne točke (*Focal Point*) uspostavljene sukladno Rezoluciji Vijeća sigurnosti UN-a 1730 (2006), u skladu sa svim primjenjivim pravilima i procedurama tog mehanizma.
- Kada se radi o označavanjima sukladno Rezoluciji Vijeća sigurnosti UN-a 1988 (2011), postupci za preispitivanje i uklanjanje s popisa provode se pred Odborom 1988, uključujući korištenje kontaktne točke sukladno smjericama i procedurama koje je usvojio Odbor 1988.
- Kada se radi o označavanjima na popisu sankcija za ISIL (Da'esh) i Al-Qa'idu, označene osobe i entiteti obavještavaju se o pravu da podnesu zahtjev za uklanjanje s popisa putem Ombudsmana UN-a sukladno rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a 1904 (2009), 1989 (2011), 2083 (2012) i njihovim pratećim rezolucijama.
- Ministarstvo sigurnosti BiH putem ovlaštenih tijela i Ministarstvo vanjskih poslova BiH pružaju tehničku i informativnu potporu osobama i entitetima iz stavka (1) ovoga članka pri korištenju mehanizama za uklanjanje s popisa.
- Ministarstvo sigurnosti BiH putem ovlaštenog tijela obvezno je u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva osigurati

- podnositelju zahtjeva informacije o proceduri, dostupnim pravnim mehanizmima i potrebnoj dokumentaciji te pružiti pomoć u komunikaciji s Ministarstvom vanjskih poslova BiH.
- (8) Kada prestanu važiti mjere privremene zabrane raspolaganja, Ministarstvo sigurnosti BiH dužno je odmah:
- objaviti informaciju o prestanku mjera na svojoj službenoj internetskoj stranici;
  - obavijestiti sve nadležne institucije, kao i subjekte iz financijskog i nefinancijskog sektora koji mogu posjedovati, upravljati ili kontrolirati sredstva ili drugu imovinu obuhvaćenu mjerama;
  - ažurirati sve relevantne registre, popise i obavijesti, uključujući evidenciju o provedenim mjerama;
  - osigurati da komunikacija iz ovoga stavka bude obavljena odmah po stupanju na snagu odluke o prestanku mjera;
  - pružiti jasne upute financijskim institucijama, subjektima iz nefinancijskog sektora i drugim osobama i entitetima koji mogu držati označena sredstva ili imovinu o njihovim obvezama da priznaju i postupe sukladno odluci o prestanku mjera.
- Članak 10.  
(Donošenje odluke Vijeća ministara BiH o ciljanim financijskim sankcijama)
- (1) Vijeće ministara BiH donosi odluku kojom se privremeno zabranjuje raspolaganje sredstvima i drugom imovinom ili ekonomskim resursima, kao i stavljanje na raspolaganje sredstava, druge imovine ili ekonomskih resursa, izravno ili neizravno, u korist ili za korist fizičke ili pravne osobe, grupacije ili entiteta na koje se odluka odnosi. Privremena zabrana raspolaganja iz ovoga stavka obuhvaća sva sredstva i drugu imovinu ili ekonomske resurse koji su u vlasništvu, posjedu ili pod nadzorom označene osobe ili entiteta, izravno ili neizravno, uključujući sredstva pravnih osoba, grupacija ili subjekata u kojima označena osoba ili entitet ima vlasništvo ili nadzor.
- (2) Odluka iz stavka (1) ovoga članka može se donijeti ako postoje osnovani razlozi za vjerovanje da osoba ili entitet ispunjava jedan ili više kriterija utvrđenih u stavku (5) ovoga članka.
- (3) Odluka Vijeća ministara BiH iz stavka (1) ovoga članka može se donijeti:
- na prijedlog ovlaštenog tijela putem Ministarstva sigurnosti BiH ili
  - na zahtjev druge države.
- (4) U svim slučajevima, odluka se donosi bez prethodnog obavještanja osoba ili entiteta na koje se odnosi mjera, odnosno po principu *ex parte*, kako bi se spriječilo raspolaganje sredstvima prije primjene mjere.
- (5) Vijeće ministara BiH donosi odluku ako postoje osnovani razlozi za vjerovanje da osoba ili entitet ispunjava jedan od sljedećih kriterija:
- počinila je, pokušala počinuti, sudjelovala u ili pomogla izvršenje terorističkog akta;
  - izravno ili neizravno je osigurala sredstva, ekonomske resurse ili druge financijske usluge osobama koje su počinile, pokušale počinuti, olakšale ili sudjelovale u terorističkim aktima;
  - nalazi se u vlasništvu ili pod nadzorom, izravno ili neizravno, osobe ili organizacije navedene u toč. a) i b) ovoga stavka;
  - djeluje u ime ili pod vodstvom osoba ili organizacije iz toč. a), b) ili c) ovoga stavka.
- (6) Vijeće ministara BiH donosi odluku iz stavka (1) ovoga članka u roku od 15 dana od dana zaprimanja prijedloga Ministarstva sigurnosti BiH.
- (7) Odluka iz stavka (1) ovoga članka je konačna i stupa na snagu danom donošenja te se primjenjuje bez odgode.
- (8) Odluka iz stavka (1) ovoga članka sadrži:
- identitet osoba ili entiteta na koje se odnosi;
  - pravni temelj za privremenu zabranu raspolaganja;
  - podatke o sredstvima i imovini ili ekonomskim resursima na koje se zabrana odnosi, ako su poznati;
  - datum stupanja odluke na snagu;
  - uputu o postupanju nadležnih institucija i osoba na koje se odluka odnosi.
- (9) Zahtjev ovlaštenog tijela za donošenje odluke iz stavka (1) ovoga članka dostavlja se Ministarstvu sigurnosti BiH i sadrži obrazloženje, sve dostupne podatke i dokumentaciju te jasno ukazuje na osnovane razloge za vjerovanje da osoba ili entitet ispunjava kriterije iz stavka (5) ovoga članka, uključujući podatke o imovini koja može biti obuhvaćena mjerom.
- (10) Prije upućivanja prijedloga Vijeću ministara BiH, Ministarstvo sigurnosti BiH pribavlja mišljenja ovlaštenih tijela iz članka 3. stavka (1) točke p) ovoga zakona.
- (11) Po donošenju odluke iz stavka (1) ovoga članka, Ministarstvo sigurnosti BiH putem ovlaštenog tijela bez odgode obavještava označenu osobu ili entitet i dostavlja:
- kopiju odluke,
  - sažetak razloga za donošenje mjere (osim ako se ocijeni da bi to ugrozilo sigurnost ili istragu),
  - informaciju o pravnim lijekovima i
  - informaciju o pravu na podnošenje zahtjeva za korištenje sredstava za osnovne i izvanredne troškove.
- (12) Donošenje odluke o privremenoj zabrani raspolaganja sukladno ovome članku ne ovisi o postojanju, pokretanju niti ishodu kaznenog postupka niti o postojanju pravomoćne presude za kazneno djelo terorizma ili financiranja terorizma.
- (13) Nadležno tužiteljstvo i ovlaštena tijela iz članka 3. stavka (1) točke p) ovoga zakona dužni su, u svim slučajevima kada se vodi istraga za kazneno djelo terorizma ili financiranja terorizma, preispitati činjenice i prikupljene dokaze u odnosu na kriterije iz stavka (5) ovoga članka i kriterije relevantnih rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a. Ako se utvrdi da osoba ili entitet ispunjava navedene kriterije, tužiteljstvo ili ovlaštena tijela bez odgode dostavlja prijedlog Ministarstvu sigurnosti BiH radi pokretanja postupka za donošenje odluke Vijeća ministara BiH ili za upućivanje prijedloga nadležnim odborima Vijeća sigurnosti.
- Članak 11.  
(Ograničavanje raspolaganja na temelju zahtjeva druge države)
- (1) Ministarstvo vanjskih poslova BiH dostavlja Ministarstvu sigurnosti BiH zahtjev druge države za privremenu zabranu raspolaganja.
- (2) Ministarstvo sigurnosti BiH dužno je pribaviti mišljenja ovlaštenih tijela iz članka 3. stavka (1) točke p) ovoga zakona.
- (3) Ministarstvo sigurnosti BiH, zajedno s pribavljenim mišljenjima iz stavka (2) ovoga članka, dostavlja zahtjev Vijeću ministara BiH radi odlučivanja.

- (4) Vijeće ministara BiH dužno je, bez odgode i u najkraćem roku, razmotriti zahtjev druge države i obaviti hitnu procjenu, sukladno važećim domaćim i međunarodnim pravnim načelima, je li zahtjev potkrijepljen osnovanim razlozima ili razumnom osnovom za sumnju ili vjerovanjem da fizička ili pravna osoba, entitet ili organizacija ispunjava jedan ili više kriterija za označavanje iz članka 10. stavka (5) ovoga zakona. Ako Vijeće ministara BiH utvrdi da su kriteriji ispunjeni, može donijeti odluku o privremenoj zabrani raspolaganja sredstvima, drugom imovinom ili ekonomskim resursima.
- (5) Zahtjev druge države mora biti obrazložen i sadržavati:
- pravni temelj zahtjeva;
  - identifikacijske podatke fizičke, pravne ili druge osobe čija se imovina predlaže za ograničavanje raspolaganja;
  - opis okolnosti sa svim informacijama koje ukazuju da postoje osnovani razlozi za vjerovanje da osoba ispunjava kriterije iz članka 10. stavka (5) ovoga zakona;
  - informacije, podatke i dokumente koji podržavaju zahtjev u najvećoj mogućoj mjeri.
- (6) Ministarstvo sigurnosti BiH, samostalno ili na temelju zahtjeva ovlaštenog tijela, putem Ministarstva vanjskih poslova BiH može zahtijevati dodatne informacije i dokumente koje smatra neophodnim za donošenje odluke, uključujući provjeru vjerodostojnosti informacija dostavljenih uz zahtjev.
- (7) Vijeće ministara BiH donosi odluku iz stavka (4) ovoga članka bez prethodnog obavještanja osoba ili entiteta na koje se mjera odnosi (načelo *ex parte*), kako bi se spriječilo raspolaganje prije primjene mjere.
- (8) Ako Vijeće ministara BiH ne prihvati zahtjev druge države iz stavka (1) ovoga članka, Ministarstvo sigurnosti BiH o tome će posredstvom Ministarstva vanjskih poslova BiH obavijestiti drugu državu.
- (9) Donošenje odluke o privremenoj zabrani raspolaganja sukladno ovome članku ne ovisi o postojanju, pokretanju niti ishodu kaznenog postupka, niti o postojanju pravomoćne presude za kazneno djelo terorizma ili financiranja terorizma.
- (10) Odluka iz stavka (4) ovog članka je konačna i stupa na snagu danom donošenja.
- Članak 12.
- (Obavještanje obveznika, ovlaštenih i nadležnih tijela)
- Po donošenju odluke iz čl. 10. i 11. ovoga zakona, Ministarstvo sigurnosti BiH dužno je, bez odgode i odmah, dostaviti informaciju o odluci:
    - nadzornim tijelima nad obveznicima,
    - ovlaštenim tijelima.
  - Obavještanje iz stavka (1) ovoga članka provodi se elektroničkim putem ili drugim učinkovitim sredstvom komunikacije koje omogućava potvrdu primitka, uz obvezno bilježenje datuma i vremena slanja, prijma i prosljeđivanja.
  - Nadzorna tijela iz stavka (1) točke a) ovoga članka dužna su, po zaprimanju informacije i odluke Ministarstva sigurnosti BiH, bez odgode i odmah dostaviti informaciju i odluku svim obveznicima iz svoje nadležnosti elektroničkim putem ili drugim učinkovitim sredstvom komunikacije.
  - Nadzorno tijelo dužno je obavijestiti Ministarstvo sigurnosti BiH da je prosljeđivanje obavljeno u roku od 24 sata.
- (5) Ministarstvo sigurnosti BiH dužno je odmah objaviti odluke iz čl. 10. i 11. ovoga zakona na službenoj internetskoj stranici Ministarstva sigurnosti BiH. Objavljivanje služi kao opća obavijest svim fizičkim i pravnim osobama u Bosni i Hercegovini, uključujući osobe koje nisu obveznici i osobe koje nisu obuhvaćene izravnom dostavom.
- (6) Ministarstvo sigurnosti BiH objavljuje odluke iz čl. 10. i 11. ovoga zakona u "Službenom glasniku BiH".
- (7) Dostava obavijesti nadzornim tijelima, prosljeđivanje obavijesti nadzornih tijela obveznicima i objava odluke na službenoj internetskoj stranici Ministarstva sigurnosti BiH provode se bez odgode unutar 24 sata od donošenja odluke Vijeća ministara BiH, radi osiguranja da obveznici prime odluku i primijene mjere privremene zabrane raspolaganja u roku od 24 sata.
- (8) Radi osiguranja učinkovitog postupanja, nadzorna tijela dužna su osigurati stalnu dostupnost kontaktne točke i rezervnog kanala komunikacije za hitno postupanje po odlukama iz čl. 10. i 11. ovoga zakona, uključujući postupanje iz st. (3) i (4) ovoga članka.
- (9) Nadzorna tijela dužna su, u roku od 15 dana od dana objave ovoga zakona u "Službenom glasniku BiH", dostaviti Ministarstvu kontaktne točke iz stavka (8) ovoga članka, uključujući službene elektroničke adrese i brojeve telefona za hitne slučajeve. Nadzorna tijela dužna su dostaviti ažurirane podatke o kontaktnim točkama najkasnije u roku od sedam dana od svake promjene.
- (10) Informacija i odluka iz stavka (1) ovoga članka obvezno sadrže minimum podataka potrebnih za identifikaciju osoba i pravilno provođenje mjera i to, kada su dostupni:
- za fizičke osobe: puno ime i prezime, poznate nadimke, pseudonime i druga imena, datum rođenja, mjesto rođenja, jedinstveni matični broj, državljanstvo, broj i vrstu identifikacijske isprave ili putne isprave,
  - za pravne osobe i druge subjekte: naziv, skraćeni naziv, registrirano sjedište i adresu, registracijski broj ili drugi identifikator, podatke o povezanim subjektima kada su navedeni u odluci,
  - datum i vrijeme donošenja odluke, datum i vrijeme početka primjene mjera te temelj primjene mjera prema ovom zakonu.
- (11) Ministarstvo sigurnosti BiH i nadzorna tijela dužni su voditi evidenciju o svim radnjama iz ovog članka, uključujući listu primatelja, kanale komunikacije, vrijeme slanja i prijma, vrijeme prosljeđivanja i vrijeme potvrde prijma te čuvati te evidencije sukladno propisima o čuvanju službene dokumentacije.
- (12) Ministarstvo sigurnosti BiH uspostavlja i vodi konsolidirani popis fizičkih i pravnih osoba, grupacija i subjekata prema kojima su na snazi odluke Vijeća ministara BiH o privremenoj zabrani raspolaganja donesene sukladno čl. 10. i 11. ovoga zakona zajedno s osobnim podacima iz stavka 10. ovoga članka. Popis je javno dostupan te se objavljuje i redovito ažurira na službenoj internetskoj stranici Ministarstva, uz bilježenje datuma i vremena svake izmjene.
- Članak 13.
- (Zahtjev za privremenu zabranu raspolaganja u drugim državama)
- Ovlašteno tijelo može dostaviti obrazložen zahtjev Ministarstvu sigurnosti BiH za privremenu zabranu raspolaganja na području druge države.
  - Obrazloženi zahtjev iz stavka (1) ovoga članka mora sadržavati:

- a) identifikacijske podatke fizičke, pravne ili druge osobe čija se sredstva i imovina ili ekonomski resursi predlažu za privremenu zabranu raspolaganja,
  - b) opis okolnosti sa svim informacijama i dokumentima koji ukazuju na osnovane razloge za vjerovanje (*reasonable grounds to believe*) da osoba ili entitet ispunjava jedan ili više kriterija iz članka 10. stavka (5) ovoga zakona,
  - c) sve raspoložive informacije, podatke i dokumente koji podržavaju zahtjev za ograničavanjem raspolaganja.
- (3) Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, donosi odluku o upućivanju zahtjeva drugoj državi sukladno proceduri propisanoj člankom 10. ovoga zakona.
- (4) Odluka iz stavka (3) ovoga članka donosi se bez prethodnog obavještanja osoba ili entiteta čija će imovina biti predmetom zahtjeva (načelo *ex parte*), kako bi se spriječilo raspolaganje prije primjene mjere.
- (5) Vijeće ministara BiH odlučuje o zahtjevu iz stavka (1) ovoga članka u roku od 15 dana od dana zaprimanja prijedloga Ministarstva sigurnosti BiH.
- (6) Po donošenju odluke iz stavka (3) ovoga članka, Vijeće ministara BiH zadužuje Ministarstvo sigurnosti BiH da obrazložen zahtjev za primjenu mjera zabrane privremenog raspolaganja imovinom, koji sadrži što je moguće više identifikacijskih podataka o osobi ili entitetu na koje se zahtjev odnosi, kao i konkretne i relevantne informacije i činjenice koje potkrepljuju ispunjenost kriterija za označavanje sukladno ovom zakonu, posredstvom Ministarstva vanjskih poslova BiH dostavi drugoj državi.

### III. PREISPITIVANJE, UKIDANJE I PRAVNI LJEKOV I

#### Članak 14.

##### (Preispitivanje odluka)

- (1) Vijeće ministara BiH periodično preispituje odluke donesene sukladno čl. 10. i 11. ovoga zakona, a najmanje jednom u dvije godine, kao i ranije ako se pojave nove činjenice ili okolnosti koje dovode u pitanje opravdanost mjera, kako bi se utvrdilo postoje li i dalje osnovani razlozi za vjerovanje da osoba ili entitet ispunjava kriterije za primjenu mjera zabrane privremenog raspolaganja.
- (2) U postupku preispitivanja odluka iz stavka (1) ovoga članka, Vijeće ministara BiH putem Ministarstva sigurnosti BiH može zahtijevati dodatne informacije i dokumentaciju od ovlaštenih tijela.
- (3) Označena osoba ili njezin zakonski zastupnik ima pravo podnijeti pisani podnesak Ministarstvu sigurnosti BiH putem nadležnog ovlaštenog tijela tijekom postupka preispitivanja, uz prilaganje informacija i dokaza relevantnih za ocjenu opravdanosti mjera.
- (4) Vijeće ministara BiH dužno je završiti postupak preispitivanja odluke i donijeti odluku u roku od 60 dana od dana pokretanja postupka.
- (5) Ako se tijekom preispitivanja utvrdi da više ne postoje osnovani razlozi za vjerovanje da osoba ili entitet ispunjava propisane kriterije, Vijeće ministara BiH donosi odluku o prestanku važenja mjere zabrane privremenog raspolaganja i odmah obavještava relevantne institucije i osobe.
- (6) Ako je osoba ili entitet bila označena sukladno članku 10. ovoga zakona i istovremeno se nalazila na popisu Vijeća sigurnosti UN-a, Ministarstvo sigurnosti BiH obvezno je putem Ministarstva vanjskih poslova BiH podnijeti zahtjev nadležnom odboru Vijeća sigurnosti UN-a za njezino ukidanje s popisa.

- (7) O odluci iz stavka (5) ovoga članka Ministarstvo sigurnosti BiH putem nadležnog ovlaštenog tijela obavještava označenu osobu ili entitet u pisanom obliku, uz navođenje razloga za donošenje odluke, kao i informaciju o pravnom lijeku sukladno ovome zakonu.

#### Članak 15.

##### (Zahtjev za ukidanje mjera)

- (1) Osoba ili entitet obuhvaćen privremenom zabranom raspolaganja na temelju odluke Vijeća ministara BiH ili njegov opunomoćenik može podnijeti putem nadležnog ovlaštenog tijela pisani zahtjev Ministarstvu sigurnosti BiH za ukidanje mjera u bilo kojem trenutku nakon donošenja odluke Vijeća ministara BiH sukladno ovome zakonu.
- (2) Zahtjev iz stavka (1) ovoga članka mora sadržavati:
  - a) podatke o podnositelju ili opunomoćeniku;
  - b) kopiju odluke kojom su mjere uvedene;
  - c) razloge zbog kojih se traži ukidanje mjera, uključujući nove činjenice, dokaze o promjeni okolnosti ili prestanku razloga za primjenu mjera;
  - d) dokaze i informacije kojima se potkrepljuju navodi iz zahtjeva.
- (3) Ministarstvo sigurnosti BiH razmatra zahtjev u roku od 30 dana od dana zaprimanja uredno podnesenog zahtjeva i može:
  - a) zatražiti dodatne informacije ili dokumentaciju,
  - b) pribaviti mišljenje ovlaštenih tijela.
- (4) Ministarstvo sigurnosti BiH, uz pribavljeno mišljenje ovlaštenih tijela, dostavlja prijedlog odluke Vijeću ministara BiH za ukidanje mjera ili za odbijanje zahtjeva.
- (5) Vijeće ministara BiH donosi odluku o zahtjevu za ukidanje mjera najkasnije u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga Ministarstva sigurnosti BiH. Odluka se donosi na temelju procjene postoje li i dalje osnovani razlozi za vjerovanje da osoba ili entitet ispunjava kriterije iz članka 10. stavka (5) ovoga zakona.
- (6) Ako Vijeće ministara BiH usvoji zahtjev za ukidanje mjera, odluka o mjerama stavlja se izvan snage. Ministarstvo sigurnosti BiH putem nadzornih tijela dužno je bez odgode:
  - a) obavijestiti sve nadležne institucije, uključujući subjekte iz financijskog i nefinancijskog sektora (DNFBP) koji mogu posjedovati, upravljati ili kontrolirati sredstva ili imovinu ili ekonomske resurse, obuhvaćene mjerama,
  - b) objaviti izmjene popisa osoba i entiteta obuhvaćenih mjerama, sukladno ovome zakonu,
  - c) pružiti jasne upute (smjernice) financijskim institucijama i drugim osobama i entitetima o njihovim obvezama da priznaju i postupe po odluci o ukidanju mjera.
- (7) Ukidanje domaće mjere sukladno ovome članku ne utječe na status osoba ili entiteta na popisima Vijeća sigurnosti UN-a. U tom slučaju Ministarstvo sigurnosti BiH putem ovlaštenog tijela obavještava označenu osobu o pravima i mogućnostima da podnese zahtjev za ukidanje s popisa sukladno procedurama pred Ombudsmanom UN-a ili kontaktnom točkom UN-a.
- (8) Ako Vijeće ministara BiH odbije zahtjev za ukidanje mjera, Ministarstvo sigurnosti BiH dužno je putem ovlaštenog tijela bez odgode pismenim putem obavijestiti podnositelja zahtjeva o odluci i razlozima odbijanja, uz informaciju o pravnom lijeku.

- (9) Ministarstvo sigurnosti BiH odbacuje kao nedopušten novi zahtjev podnesen prije isteka 12 mjeseci od dana kada je podnositelj primio obavijest o odbijanju iz stavka (8) ovoga članka, osim ako podnositelj uz novi zahtjev dostavi nove činjenice ili dokaze koji su nastali nakon donošenja odluke o odbijanju ili koji bez krivnje podnositelja nisu mogli biti izneseni u ranijem postupku.
- (10) Ministarstvo sigurnosti BiH, uz pribavljenu suglasnost ovlaštenih tijela iz članka 3. stavka (1) točke p) ovoga zakona, dužno je istovremeno sa stupanjem na snagu ovoga zakona objaviti javne smjernice o postupku podnošenja zahtjeva za ukidanje mjera iz ovoga članka i postupku podnošenja zahtjeva za uklanjanje s popisa pred nadležnim tijelima Ujedinjenih naroda. Smjernice se objavljuju na službenoj internetskoj stranici Ministarstva sigurnosti BiH i u "Službenom glasniku BiH" i dostupne su svim fizičkim i pravnim osobama.

#### Članak 16.

(Tužba protiv odluke Vijeća ministara BiH)

- (1) Osoba ili entitet prema kojem je Vijeće ministara BiH donijelo odluku o privremenom zabrani raspolaganja sukladno čl. 10. i 11. ovoga zakona ima pravo pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Sudu Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Sud BiH) u roku od 30 dana od dana objave odluke u "Službenom glasniku BiH".
- (2) Podnošenje tužbe ne odgađa izvršenje mjera zabrane privremenog raspolaganja, osim ako Sud BiH izričito ne odluči drukčije u hitnom postupku.
- (3) Tužba se može podnijeti iz sljedećih razloga:
- identitet osoba ili entiteta je pogrešno utvrđen;
  - nepostojanje činjeničnih ili pravnih temelja za donošenje mjera;
  - nedostatak obrazloženja u odluci;
  - pogrešna primjena materijalnog prava;
  - povreda pravila postupka koja su mogla utjecati na zakonitost odluke, uključujući nepravilno obavještanje, nepostupanje nadležnog tijela u zakonskim rokovima ili donošenje odluke od nenadležnog tijela.
- (4) Sud BiH odlučuje po hitnom postupku.
- (5) Ako Sud BiH usvoji izzbuz, osporena odluka Vijeća ministara BiH stavlja se izvan snage, a osoba ili entitet briše se iz evidencije osoba i entiteta obuhvaćenih mjerama.
- (6) Ukidanje odluke Vijeća ministara BiH sukladno ovome članku ne utječe na status osoba ili entiteta na popisima Vijeća sigurnosti UN-a. Ministarstvo sigurnosti BiH putem nadležnog ovlaštenog tijela obavještava označenu osobu ili entitet o važećim postupcima uklanjanja s popisa sukladno rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a, uključujući mogućnost obraćanja Ombudsmanu UN-a ili kontaktnoj točki UN-a.
- (7) Ministarstvo sigurnosti BiH dužno je putem ovlaštenih i nadzornih tijela, najkasnije u roku od sedam dana od pravomoćnosti presude iz stavka (5) ovog članka:
- obavijestiti sve nadležne institucije, uključujući financijske institucije i subjekte iz nefinancijskog sektora koji mogu posjedovati, upravljati ili kontrolirati sredstva ili drugu imovinu obuhvaćenu mjerama,
  - poduzeti sve potrebne radnje radi obustave mjera, uključujući uklanjanje imena iz objavljenih popisa i evidencija,
  - pružiti jasne smjernice subjektima iz točke a) ovoga stavka o njihovim obvezama postupanja po odluci o prestanku mjera.

#### IV. PROVEDBA MJERA, EVIDENCije I TRANSPARENTNOST

##### Članak 17.

(Obveze fizičkih i pravnih osoba u vezi s provedbom ciljanih financijskih sankcija)

- (1) Obveznici, kao i sve druge pravne i fizičke osobe, dužni su provjeriti imaju li poslovni, ugovorni, vlasnički ili drugi odnos s osobom ili entitetom obuhvaćenim ciljanim financijskim sankcijama prema odluci Vijeća ministara BiH donesenoj sukladno čl. 10. i 11. ovoga zakona ili prema odlukama Vijeća sigurnosti UN-a sukladno članku 4. ovoga zakona.
- (2) Sve osobe iz stavka (1) ovoga članka dužne su bez odgode, a najkasnije u roku od 24 sata od donošenja odluke Vijeća ministara BiH sukladno čl. 10. i 11. ovoga zakona, ili odluke Vijeća sigurnosti UN-a sukladno članku 4. ovoga zakona, provesti mjere privremene zabrane raspolaganja i zabrane stavljanja na raspolaganje nad svim sredstvima i drugom imovinom ili ekonomskim resursima u vlasništvu, pod nadzorom ili na raspolaganju osobama ili entitetima obuhvaćenim mjerama, bez prethodnog upozorenja i bez obavještanja označenih osoba ili entiteta, i to na način da:
- onemoguće svako raspolaganje,
  - sprječavaju svaki prijenos, korištenje, otuđenje, stavljanje na raspolaganje ili zamjenu, osim u slučajevima kada su izričito izuzeti sukladno ovome zakonu ili odlukama Vijeća sigurnosti UN-a odnosno relevantnih odbora Vijeća sigurnosti UN-a.
- (3) Osobe iz stavka (1) ovoga članka koje su provele zabranu privremenog raspolaganja ili zabranu stavljanja na raspolaganje nad svim sredstvima i drugom imovinom ili ekonomskim resursima u vlasništvu, pod nadzorom ili na raspolaganju osobama ili entitetima obuhvaćenim mjerama dužne su Ministarstvu sigurnosti BiH i nadležnom nadzornom tijelu dostaviti pisano izvješće o poduzetim mjerama iz stavka (2) ovoga članka odmah, a najkasnije u roku od 24 sata. Izvješće uključuje i svaki pokušaj transakcije koje je označena osoba ili entitet pokušao ostvariti te sadrži sve raspoložive podatke o osobama ili entitetima, vrijednosti, vrsti i lokaciji sredstava i imovine ili ekonomskih resursa, kao i druge relevantne informacije.
- (4) Izvješće iz stavka (3) ovoga članka dostavlja se elektroničkim i pisanim putem. Izvanredno, ako je izvješće zbog hitnosti dostavljeno telefonski, mora biti potvrđeno pisanim ili elektroničkim putem u roku od 24 sata.
- (5) Zabranjuje se svim fizičkim i pravnim osobama u Bosni i Hercegovini da izravno ili neizravno, u cijelosti ili djelomično, samostalno ili zajedno s drugima:
- označenim osobama i entitetima stave na raspolaganje bilo kakva sredstva i imovinu ili ekonomske resurse ili druge povezane usluge, uključujući financijske, tehničke, logističke ili savjetodavne usluge,
  - sudjeluju u bilo kakvim operacijama ili transakcijama koje se odnose na sredstva i imovinu ili ekonomske resurse označenih osoba ili entiteta,
  - djeluju u korist, u ime, za račun, po nalogu ili u suradnji s osobama ili entitetima označenima sukladno ovome zakonu ili koji se nalaze u njihovom vlasništvu ili pod njihovom izravnim ili neizravnim nadzorom.

- Ove zabrane ne primjenjuju se ako su izričito odobrene, licencirane ili drukčije dozvoljene sukladno relevantnim rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a ili odlukom Vijeća ministara BiH.
- (6) Zabrana iz stavka (5) ovoga članka obuhvaća i:
- svaki pokušaj transfera, otuđenja ili korištenja sredstava i imovine ili ekonomskih resursa u korist osoba ili entiteta obuhvaćenih mjerama,
  - sredstva i resurse koji proistječu iz sredstava i imovine ili ekonomskih resursa koja pripadaju ili koja nadziru te osobe ili entiteti,
  - svako namjerno sudjelovanje u radnjama kojima je cilj izbjegavanje ili zaobilazanje mjera privremene zabrane raspolaganja, uključujući korištenje trećih osoba, posrednika, pravnih konstrukcija ili drugih mehanizama radi prikrivanja povezanosti s označenim osobama ili entitetima.
- (7) Sredstva i druga imovina ili ekonomski resursi obuhvaćeni privremenom zabranom raspolaganja mogu se koristiti ili staviti na raspolaganje samo u slučajevima i na način propisan člancima od 23. do 28. ovoga zakona.
- (8) Nadležne institucije za registraciju poslovnih subjekata, udruga i zaklada, kao i sudovi, notari i odvjetnici, dužni su provjeriti je li osoba ili entitet obuhvaćen mjerama prije upisa u registar, odnosno prije sastavljanja ili ovjere ugovora o prijenosu nekretnina ili darovnog ugovora ili zajmu.
- (9) Ako se osoba obuhvaćena mjerama predlaže za direktora, odgovornu osobu ili većinskog vlasnika poslovnog subjekta, udruge ili zaklade ili se pojavljuje kao ugovorna stranka u prijenosu nekretnine, dara ili zajma, neće se izvršiti upis u registar niti će se ugovor sačiniti ili ovjeriti.
- (10) Nadležne institucije iz stavka (8) ovoga članka dužne su Ministarstvu sigurnosti BiH odmah dostaviti obavijest o odbijanju registracije ili ovjere ugovora iz stavka (9) ovoga članka.
- (11) Obveze i zabrane propisane ovim člankom primjenjuju se i na osobe koje djeluju u ime ili za račun osoba ili entiteta obuhvaćenih mjerama ili po njihovim uputama.
- (12) Kada osoba ili entitet bude uklonjen s popisa osoba obuhvaćenih mjerama privremene zabrane raspolaganja, bilo odlukom Vijeća sigurnosti UN-a ili Vijeća ministara BiH, fizičke i pravne osobe dužne su bez odgode obustaviti primjenu svih mjera iz ovoga članka prema toj osobi ili entitetu te omogućiti ponovno raspolaganje sredstvima i imovinom ili ekonomskim resursima, osim ako posebnim zakonom, sudskom odlukom ili odlukom nadležnog tijela nije drukčije određeno.
- (13) Ministarstvo sigurnosti BiH bez odgode obavještava nadležne subjekte o ukidanju mjera.
- (14) Ministarstvo sigurnosti BiH, uz suglasnost ovlaštenog tijela, u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona propisuje obrazac kojim se uređuje način i forma dostave izvješća i obavijesti iz ovoga članka.
- Članak 18.
- (Trajanje ciljanih financijskih sankcija)
- (1) Privremena zabrana raspolaganja i zabrana stavljanja na raspolaganje, donesene sukladno ovome zakonu, ostaju na snazi i proizvode pravno djelovanje sve dok:
- Vijeće ministara BiH ne donese odluku o prestanku važenja mjere, utvrđujući da više ne postoje osnovani razlozi za vjerovanje da osoba ili entitet ispunjava kriterije iz članka 10. stavka (5) ovoga zakona ili
  - Vijeće sigurnosti UN-a, putem relevantnog odbora UN-a, ne donese odluku o ukidanju označene osobe ili entiteta s odgovarajućeg popisa, a u tom slučaju prestanak mjere nastupa odmah po objavi odluke odbora UN-a, bez potrebe za donošenjem posebne domaće odluke.
- (2) Ministarstvo sigurnosti BiH putem ovlaštenih i nadzornih tijela dužno je bez odgode, a najkasnije u roku od 24 sata od dana prestanka mjere u smislu stavka (1) ovoga članka, obavijestiti sve nadležne institucije, obveznike i druge subjekte na koje se mjera odnosi te objaviti informaciju o prestanku važenja mjere na svojoj službenoj internetskoj stranici i u "Službenom glasniku BiH".
- (3) Ukidanje mjera iz stavka (1) ovoga članka ne utječe na obvezu čuvanja dokumentacije, dostave izvješća i poštivanja svih drugih obveza propisanih ovim zakonom koje su važile u vrijeme trajanja mjera. Dokumentacija u vezi s provedbom mjera čuva se najmanje deset godina od dana prestanka mjere, sukladno zakonu kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti.
- (4) Privremena zabrana raspolaganja i zabrana stavljanja na raspolaganje iz ovoga zakona ostaju na snazi do njihovog službenog ukidanja sukladno stavku (1) ovoga članka i proizvode pravno djelovanje bez obzira na eventualne proceduralne nepravilnosti koje ne utječu na materijalnu utemeljenost odluke.
- Članak 19.
- (Prikupljanje podataka o označenim osobama i entitetima)
- (1) Ministarstvo sigurnosti BiH putem ovlaštenih i nadzornih tijela može, sukladno ovom i drugim zakonima, radi provođenja svojih nadležnosti u vezi s ciljanim financijskim sankcijama, zahtijevati od nadležnih tijela, institucija, regulatornih i nadzornih tijela, financijskih institucija, nefinancijskih institucija, pravnih i fizičkih osoba sve podatke i informacije potrebne za primjenu ovoga zakona, uključujući, ali se ne ograničavajući na, informacije o identitetu, pravnom statusu, vlasništvu, nadzornoj strukturi, poslovnim aktivnostima, komunikaciji, kretanju, povezanim osobama i imovini označenih osoba, entiteta, subjekata i grupacija.
- (2) Ovlašteno tijelo prikuplja ili traži informacije radi identifikacije osoba ili entiteta za koje postoje osnovani razlozi za sumnju ili vjerovanje da ispunjavaju kriterije za označavanje, u cilju podnošenja prijedloga za uvrštavanje na popise Vijeća sigurnosti UN-a ili za donošenje odluke Vijeća ministara BiH o privremenoj zabrani raspolaganja, sukladno ovome zakonu. Prikupljanje i traženje informacija provodi se sukladno ovome zakonu i zakonima kojima se uređuju nadležnosti i ovlasti ovlaštenih tijela.
- (3) Prikupljanje i traženje informacija ovlaštenog tijela iz stavka (2) ovoga članka provodi se *ex parte*, odnosno bez obavještavanja osoba ili entiteta na koje se informacije odnose, kada je to potrebno za ostvarivanje svrhe ovoga zakona.
- (4) Ministarstvo sigurnosti BiH može, u suradnji s Ministarstvom vanjskih poslova BiH ili drugim nadležnim tijelima, koristiti informacije pribavljene međunarodnom razmjenom podataka sukladno međunarodnim ugovorima i relevantnim rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a.

## Članak 20.

(Evidencija i ažuriranje podataka o označenim osobama i entitetima)

- (1) Ministarstvo sigurnosti BiH uspostavlja i vodi evidenciju o svim prikupljenim podacima i informacijama u vezi s označenim osobama i entitetima prema kojima se provode ciljane finansijske sankcije.
- (2) Evidencija iz stavka (1) ovoga članka obuhvaća najmanje:
  - a) podatke o identitetu označenih osoba, uključujući matični broj i broj osobne iskaznice ili broj putovnice, državljanstvo i adresu boravišta te naziv, pravni oblik, adresu sjedišta i jedinstveni identifikacijski broj pravne osobe;
  - b) informacije o pravnom statusu, vlasništvu, nadzornoj strukturi i poslovnim aktivnostima entiteta;
  - c) podatke o vrsti, vrijednosti i lokaciji sredstava i druge imovine ili ekonomskih resursa koji su predmetom mjere;
  - d) datume donošenja, izmjene i prestanka važenja odluka o mjerama zabrane;
  - e) podatke o zahtjevima za izuzeće, zahtjeve za uklanjanje s popisa i druge relevantne pravne postupke.

## Članak 21.

(Javna objava informacija)

- (1) Ministarstvo sigurnosti BiH bez odgode objavljuje na svojoj službenoj internetskoj stranici popis osoba i entiteta prema kojima su donesene ciljane finansijske sankcije sukladno odredbama ovoga zakona.
- (2) Objavljeni popis sadrži najmanje:
  - a) osnovne identifikacijske podatke označenih osoba i entiteta, uključujući ime, prezime, naziv pravne osobe, pseudonime i nadimke, datum rođenja ili osnivanja i druge javno dostupne podatke koji omogućavaju identifikaciju;
  - b) datum donošenja i broj odluke kojom je izrečena mjera;
  - c) pravni temelj (navođenje relevantnog članka ovoga zakona ili rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a);
  - d) datum stupanja mjere na snagu.
- (3) Ministarstvo sigurnosti BiH bez odgode objavljuje i:
  - a) svaku izmjenu objavljenog popisa, uključujući dodatak novih osoba i entiteta ili uklanjanje s popisa postojećih;
  - b) informacije o prestanku važenja mjera zabrane, uključujući broj i datum odluke kojom je mjera ukinuta;
  - c) informacije o izuzećima i uklanjanju s popisa, kada je to primjenjivo.
- (4) Objavljene informacije redovito se ažuriraju i ostaju javno dostupne sve dok traju ciljane finansijske sankcije, odnosno dok traje potreba za informiranjem javnosti, a najdulje pet godina od prestanka važenja mjere, osim ako posebnim propisima nije drukčije određeno.
- (5) Objavom podataka sukladno ovome članku osigurava se javni interes i mogućnost identifikacije označenih osoba i entiteta. Ministarstvo sigurnosti BiH dužno je prilikom objave koristiti samo one podatke koji su nužni i proporcionalni svrsi ovoga zakona, a posebno oslanjati se na podatke koji su već javno dostupni putem rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a ili odluka Vijeća ministara BiH.

## Članak 22.

(Objava smjernica međunarodnih tijela)

- (1) Ministarstvo sigurnosti BiH objavljuje na svojoj službenoj internetkoj stranici sve relevantne smjernice, preporuke i procedure koje su usvojili odbori Vijeća sigurnosti UN-a, uključujući, ali ne ograničavajući se na:
  - a) Odbor iz Rezolucije 1267 (1999), 1989 (2011) i 2253 (2015) (Al-Qaida/ISIL);
  - b) Odbor iz Rezolucije 1988 (2011) (Talibani);
  - c) Odbor iz Rezolucije 1718 (2006) i pratećih rezolucija (DPRK);
  - d) Odbor iz Rezolucije 1737/2006) i pratećih rezolucija (Iran);
  - e) Kontaktnu točku (*Focal Point*) uspostavljenu Rezolucijom 1730 (2006), kao i druge međunarodne akte i upute koje se odnose na postupke označavanja, uklanjanja s popisa, pravnih lijekova i zaštite prava označenih i trećih osoba.
- (2) Smjernice i procedure iz stavka (1) ovoga članka objavljuju se odmah po stupanju na snagu ovoga zakona, a najkasnije u roku od sedam dana.
- (3) Ministarstvo sigurnosti BiH obvezno je bez odgode objaviti i svaku izmjenu ili dopunu smjernica i procedura koje usvoje relevantni odbori Vijeća sigurnosti UN-a, kao i sve izmjene domaćih procedura koje se odnose na označavanje, uklanjanje s popisa, izuzeća i pravne lijekove.

**V. IZUZEĆA OD MJERA, PRISTUP SREDSTVIMA I POSEBNE OBVEZE**

## Članak 23.

(Jamstva prava trećih osoba, postupci i pravni lijekovi)

- (1) Ciljane finansijske sankcije ne dovode u pitanje prava savjesnih trećih osoba koje su postupale u dobroj vjeri i stekle prava prije donošenja mjere.
- (2) Svaka osoba koja nije obuhvaćena mjerom zabrane, a koja ima zakonito pravo stečeno prije donošenja mjere na predmetnim sredstvima i imovini ili ekonomskim resursima, može podnijeti zahtjev za restituciju Vijeću ministara BiH posredstvom Ministarstva sigurnosti BiH putem ovlaštenih tijela.
- (3) Podnositelj zahtjeva iz stavka (2) ovoga članka može dokazivati svoje pravo pravomoćnom sudskom odlukom, zemljišnoknjižnim ili registarskim upisom, ugovorom, javnom ili drugom vjerodostojnom ispravom ili drugim dokazima koji izvan sumnje potvrđuju postojanje prava stečenog prije donošenja mjere.
- (4) Vijeće ministara BiH donosi odluku o zahtjevu odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva i dostavljene dokumentacije, nakon što se obavi provjera i utvrdi da podnositelj zahtjeva nije označena osoba ili entitet u smislu ovoga zakona.
- (5) Sredstva i imovina ili ekonomski resursi čije je raspolaganje privremeno zabranjeno sukladno ovome zakonu mogu biti predmetom restitucije ili izvršenja radi zaštite savjesnih trećih osoba, u opsegu koji je nužan za ostvarivanje njihovih zakonitih prava, sukladno Rezoluciji Vijeća sigurnosti UN-a 1452 (2002) i njenim pratećim rezolucijama.
- (6) Ministarstvo sigurnosti BiH putem ovlaštenih tijela obvezno je bez odgode obavijestiti podnositelja zahtjeva, kao i obveznike i nadležne institucije koje su provele mjeru privremene zabrane raspolaganja, o odluci Vijeća ministara BiH.

- (7) Ministarstvo sigurnosti BiH objavljuje javne informacije i obrasce za podnošenje zahtjeva trećih osoba radi restitucije, koje moraju biti javno dostupne na službenoj internetskoj stranici.
- (8) Protiv odluke Vijeća ministara BiH iz ovoga članka može se podnijeti tužba Sudu BiH u roku od 15 dana od dana primitka odluke.

#### Članak 24.

(Postupanje u slučaju pogrešne identifikacije)

- (1) Fizička ili pravna osoba koja ima isto ili slično ime ili naziv kao označena osoba ili entitet, a koja je nenamjerno pogođena mjerom privremene zabrane raspolaganja zbog pogrešne identifikacije, ima pravo podnijeti zahtjev za prestanak primjene mjera privremene zabrane raspolaganja nad svojim sredstvima i drugom imovinom ili ekonomskim resursima.
- (2) Zahtjev iz stavka (1) ovoga članka podnosi se Vijeću ministara BiH posredstvom Ministarstva sigurnosti BiH putem ovlaštenih tijela, koje provodi provjeru identiteta podnositelju zahtjeva u suradnji s ovlaštenim tijelima iz članka 3. stavka (1) točke p) ovoga zakona i drugim nadležnim institucijama.
- (3) Vijeće ministara BiH donosi odluku o zahtjevu odmah, a najkasnije u roku od sedam dana od dana njegovog zaprimanja, nakon što se utvrdi da podnositelj zahtjeva nije fizička ili pravna osoba, grupacija ili subjekt koji je označen sukladno ovome zakonu i relevantnim rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a.
- (4) Kada se utvrdi da je došlo do pogrešne identifikacije, Ministarstvo sigurnosti BiH putem ovlaštenih i nadzornih tijela bez odgode obavještava sve nadležne institucije i obveznike, uključujući financijske institucije i subjekte iz nefinancijskog sektora, o odluci o prestanku primjene mjera, uz obvezu da se podnositelju zahtjeva odmah omogući nesmetano raspolaganje sredstvima i drugom imovinom ili ekonomskim resursima.
- (5) Ministarstvo sigurnosti BiH objavljuje javne informacije i obrasce za podnošenje zahtjeva trećih osoba radi restitucije, koje moraju biti javno dostupne na službenoj internetnoj stranici.
- (6) Protiv odluke Vijeća ministara BiH donesene sukladno ovome članku dopušteno je pokretanje upravnog spora pred Sudom BiH.

#### Članak 25.

(Pristup sredstvima i drugoj imovini ili ekonomskim resursima na koja se odnose ciljane financijske sankcije sukladno odlukama Vijeća sigurnosti UN-a)

- (1) Osoba označena na popisu Vijeća sigurnosti UN-a ili njezin zastupnik može podnijeti zahtjev Ministarstvu sigurnosti BiH putem ovlaštenih tijela za odobrenje korištenja sredstava i druge imovine ili ekonomskih resursa obuhvaćenih mjerama zabrane, radi pokrića osnovnih i izvanrednih troškova u smislu članka 3. ovoga zakona.
- (2) Ministarstvo sigurnosti BiH razmatra zahtjev iz stavka (1) ovoga članka, putem ovlaštenih tijela provjerava njegovu potpunost i pribavlja relevantne podatke od nadležnih tijela te ga bez odgode prosljeđuje nadležnom Odboru Vijeća sigurnosti UN-a sukladno procedurama utvrđenim Rezolucijom 1452 (2002) i njenim pratećim rezolucijama.
- (3) Odluku o zahtjevu donosi nadležni odbor Vijeća sigurnosti UN-a sukladno vlastitim smjernicama i rokovima:

- a) za osnovne troškove, ako nadležni odbor Vijeća sigurnosti UN-a u roku od sedam dana od dostave zahtjeva ne donese odluku, Ministarstvo sigurnosti BiH može odobriti zahtjev za osnovne troškove sukladno procedurama propisanim ovim zakonom,
- b) za izvanredne troškove odobrenje daje nadležni odbor Vijeća sigurnosti UN-a posebnom odlukom.
- (4) Ministarstvo sigurnosti BiH putem nadležnog ovlaštenog tijela obavještava označenu osobu ili entitet, kao i nadležne institucije i obveznike, o odluci odbora Vijeća sigurnosti UN-a, uključujući opseg i uvjete korištenja sredstava i druge imovine za koje je izuzeće odobreno.
- (5) Podnošenje zahtjeva iz stavka (1) ovoga članka ne isključuje pravo označene osobe ili entiteta da zahtjev podnese i izravno kontaktnoj točki uspostavljenoj Rezolucijom 1730 (2006), sukladno procedurama tog mehanizma.

#### Članak 26.

(Pristup sredstvima i drugoj imovini ili ekonomskim resursima na koja se odnose ciljane financijske sankcije sukladno odluci Vijeća ministara BiH)

- (1) Osoba ili entitet prema kojem je Vijeće ministara BiH donijelo mjeru zabrane sukladno ovome zakonu, ili njegov zastupnik, može podnijeti zahtjev Ministarstvu sigurnosti BiH putem nadležnog ovlaštenog tijela za odobrenje korištenja dijela sredstava ili imovine ili ekonomskih resursa radi pokrića osnovnih i/ili izvanrednih troškova u smislu članka 3. ovoga zakona.
- (2) Zahtjev iz stavka (1) ovoga članka mora sadržavati najmanje:
- identitet podnositelja;
  - dokaz o sredstvima i imovini ili ekonomskim resursima na koja se zahtjev odnosi;
  - obrazloženje svrhe korištenja i visinu traženog iznosa;
  - dokumentaciju kojom se potvrđuje nužnost i hitnost troškova.
- (3) Vijeće ministara BiH donosi odluku o zahtjevu u roku od 30 dana od dana njegovog zaprimanja na temelju sljedećih kriterija:
- ako podnositelj zahtjeva dokaže da se tražena sredstva odnose na osnovne ili izvanredne troškove u smislu članka 3. ovoga zakona;
  - ako je dostavljena dokumentacija kojom se potvrđuje nužnost i hitnost troškova;
  - ako ne postoje osnovani razlozi za vjerovanje da će sredstva i imovina ili ekonomski resursi biti korišteni za financiranje terorizma ili druge nezakonite aktivnosti;
  - ako su iznos i svrha korištenja srazmjerni traženim troškovima.
- (4) Ministarstvo sigurnosti BiH putem nadležnog ovlaštenog tijela može obvezati označenu osobu ili entitet da mjesečno izvještava o načinu trošenja odobrenih sredstava ili korištenja imovine ili ekonomskih resursa, kao i da dostavlja prateću dokumentaciju.
- (5) Ministarstvo sigurnosti BiH putem ovlaštenih i nadzornih tijela bez odgode obavještava nadležne institucije i obveznike o donesenim odlukama, uključujući financijske institucije i subjekte iz nefinancijskog sektora, s preciznim uputama o opsegu, visini i uvjetima korištenja odobrenih sredstava ili imovine ili ekonomskih resursa.
- (6) Ako je odluka iz stavka (3) ovoga članka negativna, označena osoba može podnijeti tužbu Sudu BiH.

- (7) Ministarstvo sigurnosti BiH donosi podzakonski akt kojim se uređuje forma, sadržaj i način odlučivanja o zahtjevima za izuzeće sukladno ovome članku u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

#### Članak 27.

(Dodavanje kamate ili drugih primanja ili plaćanja na račune na koje se primjenjuje privremena zabrana raspolaganja)

- (1) Vijeće ministara BiH posredstvom Ministarstva sigurnosti BiH putem nadzornih tijela može, na zahtjev banke ili drugog obveznika, dozvoliti evidentiranje kamata, dividendi, drugih prihoda, kao i plaćanja dospjelih po ugovorima, sporazumima ili obvezama nastalim prije datuma donošenja mjere privremene zabrane raspolaganja, na račune obuhvaćene mjerom sukladno ovome zakonu i relevantnim rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a.
- (2) Zahtjev iz stavka (1) ovoga članka mora sadržavati:
- identitet označene osobe ili entiteta i broj računa na koji se odnosi,
  - dokumentaciju kojom se potvrđuje da su ugovor, sporazum ili obveza nastali prije datuma donošenja mjere,
  - iznos i vrstu kamata, prihoda ili plaćanja koja se traže za evidentiranje.
- (3) Vijeće ministara BiH donosi odluku o zahtjevu u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva nakon što posredstvom Ministarstva sigurnosti BiH pribavi mišljenja nadležnih nadzornih tijela.
- (4) Evidentirana sredstva iz stavka (1) ovoga članka ostaju obuhvaćena mjerom privremene zabrane raspolaganja i ne mogu se koristiti, prenositi, otuđiti ili na drugi način stavljati na raspolaganje bez odobrenja Vijeća ministara BiH, sukladno ovome zakonu i relevantnim rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a.
- (5) Ministarstvo sigurnosti BiH putem nadležnih nadzornih tijela obvezno je bez odgode obavijestiti obveznike i nadležne institucije o svakoj odluci donesenoj sukladno ovom članku.

#### Članak 28.

(Plaćanja po ugovorima)

- (1) Vijeće ministara BiH može dozvoliti izvršenje plaćanja dospjelih po ugovorima, sporazumima ili obvezama sklopljenim prije donošenja mjere privremene zabrane raspolaganja prema označenoj osobi ili entitetu, pod uvjetom da se ugovor ili obveza ne odnose na zabranjene predmete, materijale, opremu, robu, tehnologiju, pomoć, obuku, finansijsku pomoć, investicije, brokerske ili druge usluge obuhvaćene relevantnim rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a te da uplatu ne prima izravno niti neizravno osoba ili entitet obuhvaćen mjerama zabrane.
- (2) Zahtjev za odobrenje plaćanja podnosi banka, druga finansijska institucija ili obveznik koji vodi račun ili posreduje u izvršenju obveze, uz saglasnost označene osobe ili njegovog zastupnika.
- (3) Zahtjev iz stavka (2) ovoga članka mora sadržavati najmanje:
- identitet označene osobe ili entiteta;
  - ugovor, sporazum ili drugu obvezu koja je nastala prije donošenja mjere, zajedno s dokazima o datumu njenog zaključenja;
  - opis obveze i visinu iznosa koji se traži za plaćanje;
  - podatke o primatelju plaćanja, uključujući dokaz da primatelj nije označena osoba ili entitet.

- (4) Vijeće ministara BiH donosi odluku o zahtjevu u roku od 30 dana od dana zaprimanja potpunog zahtjeva, uz prethodnu provjeru da ne postoje osnovani razlozi za vjerovanje da zahtjev predstavlja pokušaj zaobilaženja ili prikrivanja transakcije zabranjene mjerama.

- (5) Ministarstvo vanjskih poslova BiH dužno je obavijestiti nadležni odbor Vijeća sigurnosti UN-a o namjeri da odobri plaćanje najmanje deset dana prije no što se plaćanje odobri, sukladno zahtjevima relevantnih rezolucija.

- (6) Ministarstvo vanjskih poslova BiH obvezno je, u roku od deset dana od dana izvršenja odobrene transakcije, dostaviti izvješće o realizaciji plaćanja nadležnom odboru Vijeća sigurnosti UN-a.

- (7) Ministarstvo sigurnosti BiH putem nadzornih tijela bez odgode obavještava banke, finansijske institucije i druge obveznike o odobrenju plaćanja, zajedno s preciznim uputama o njegovim uvjetima i opsegu.

- (8) Sve transakcije odobrene sukladno ovome članku ostaju podložne privremenoj zabrani raspolaganja iz ovoga zakona i mogu se izvršiti samo u mjeri u kojoj je to izričito dopušteno odlukom Vijeća ministara BiH i sukladno relevantnim rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a.

- (9) Vijeće ministara BiH zadržava pravo da opozove odobrenje iz ovoga članka i obustavi izvršenje plaćanja ako se naknadno utvrdi da su dostavljene informacije ili dokumentacija bile netočne, nepotpune ili da transakcija predstavlja pokušaj zaobilaženja ili zlouporabe mjera privremene zabrane raspolaganja.

#### Članak 29.

(Smjernice Ministarstva sigurnosti BiH)

Ministarstvo sigurnosti BiH će, uz suglasnost ovlaštenih i nadzornih tijela, u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovoga zakona donijeti i objaviti smjernice koje se odnose na:

- način podnošenja zahtjeva i odlučivanja o pristupu sredstvima i drugoj imovini u slučajevima osnovnih i izvanrednih troškova,
- primjenu i nadzor nad izvršavanjem iznimaka iz ovoga poglavlja,
- obrasce, dokumentaciju i proceduru u vezi sa zahtjevima.

#### Članak 30.

(Odgovornost za štetu)

- (1) Bosna i Hercegovina ne odgovara za štetu koja nastane kao posljedica primjene ovoga zakona, osim u slučajevima kada je šteta prouzročena namjerno ili krajnjom nepažnjom od nadležnog tijela, javne institucije ili pravne osobe s javnim ovlastima.
- (2) Nijedna fizička ili pravna osoba neće snositi odgovornost niti joj može biti nanesena šteta, uključujući građanskopravnu, kaznenu ili upravnu odgovornost, zbog radnje ili propuštanja učinjenog u dobroj vjeri prilikom provođenja ciljanih finansijskih sankcija ili drugih obveza iz ovoga zakona.
- (3) Zaštita iz stavka (2) ovoga članka odnosi se i na osobe koje su, sukladno zakonu, onemogućile pristup sredstvima, odbile izvršenje transakcije, blokirale pristup imovini ili na drugi način izvršile svoje zakonske obveze prema ovome zakonu, pod uvjetom da su postupale s dužnom pažnjom i bez namjere da prouzroče štetu.
- (4) Odredbe ovoga članka ne isključuju odgovornost za štetu nastalu uslijed namjere, grube nepažnje ili zlouporabe prava.

- (5) Fizička ili pravna osoba, odnosno odgovorna osoba u pravnoj osobi, koja smatra da je pretrpjela štetu kao posljedicu primjene mjera iz ovoga zakona ima pravo na sudsku zaštitu i pravo zahtijevati naknadu štete pred nadležnim sudom u građanskom postupku.

## VI. NADZOR, OBVEZE OBVEZNIKA, UPRAVLJANJE IMOVINOM I KOORDINACIJA

### Članak 31.

(Nadzor nad primjenom zakona)

Nadzorna tijela provode nadzor nad primjenom obveza iz ovoga zakona unutar svojih nadležnosti, uključujući i slučajeve u kojima sektorskim propisima nadzor nad pojedinim obvezama nije posebno uređen, a nadzor nad primjenom ovoga zakona kod obveznika iz finansijskog i nefinansijskog sektora provode nadležna tijela određena sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti, i to:

- a) agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske provode nadzor nad bankama, mikrokreditnim organizacijama, davateljima leasinga i institucijama elektroničkog novca;
- b) Porezna uprava Republike Srpske, Financijska policija Federacije Bosne i Hercegovine (Devizni inspektorat) i Direkcija za financije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine provode nadzor nad ovlaštenim mjenjačima;
- c) Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine i Agencija za osiguranje Republike Srpske provode nadzor nad društvima za osiguranje, posrednicima i zastupnicima u osiguranju u vezi sa životnim osiguranjem i osiguranjima povezanim s ulaganjem;
- d) Povjerenstvo za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine i povjerenstva za papire od vrijednosti Republike Srpske i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine provode nadzor nad društvima za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima, investicijskim fondovima, burzovnim posrednicima, bankama skrbnicima, društvima za faktoring i pružateljima usluga povezanih s virtualnim valutama;
- e) Federalna uprava za inspeksijske poslove Federacije Bosne i Hercegovine, Republička uprava za igre na sreću Republike Srpske i Direkcija za financije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine provode nadzor nad priređivačima igara na sreću;
- f) Ministarstvo pravde Republike Srpske, Notarska komora Federacije Bosne i Hercegovine i Pravosudno povjerenstvo Brčko distrikta Bosne i Hercegovine provode nadzor nad notarima;
- g) odvjetničke komore Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske provode nadzor nad odvjetnicima i odvjetničkim društvima;
- h) Federalna uprava za inspeksijske poslove Federacije Bosne i Hercegovine, Republička uprava za inspeksijske poslove Republike Srpske i Direkcija za financije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine provode nadzor nad pružateljima knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga, poreznim savjetnicima, trgovcima plemenitim metalima i dragim kamenjem, trgovcima umjetninama, posrednicima u prometu nekretnina te ostalim obveznicima izvan finansijskog sektora;

- i) Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, Republička uprava za inspeksijske poslove Republike Srpske i Inspektorat Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine provode nadzor nad poštama koje pružaju platne usluge.

### Članak 32.

(Obveza izvještavanja Ministarstva sigurnosti BiH)

Nadzorna tijela iz članka 31. ovoga zakona dužna su, u roku od pet dana od saznanja, obavijestiti Ministarstvo sigurnosti BiH i ovlaštena nadzorna tijela o svakom slučaju utvrđenog kršenja obveza u vezi s primjenom ciljanih finansijskih sankcija kod obveznika iz njihove nadležnosti.

### Članak 33.

(Obveza donošenja internih politika, kontrola i procedura)

- (1) Obveznici iz članka 3. stavka (1) točke u) ovoga zakona dužni su donijeti interne politike, kontrole i procedure za provedbu ciljanih finansijskih sankcija te ih redovito provoditi, preispitivati i ažurirati sukladno prirodi, veličini i stupnju rizika njihovog poslovanja i sektora u kojem posluju, a s ciljem osiguranja potpune usklađenosti s obvezama iz članka 17. ovoga zakona.
- (2) Politike, kontrole i procedure iz stavka (1) ovoga članka moraju biti sastavnim dijelom sustava unutarnjih kontrola subjekta i uključuju najmanje:
  - a) identifikaciju i procjenu rizika od kršenja mjera, uključujući rizike specifične za sektor i poslovni model obveznika;
  - b) definiranje odgovornosti osoblja i upravljačke strukture u vezi s provedbom mjera iz članka 17. ovoga zakona;
  - c) procedure za provjeru podataka o strankama i transakcijama u svrhu otkrivanja poklapanja s popisima;
  - d) procedure za reakciju na pozitivna poklapanja s popisima, uključujući obvezu izvršenja privremene zabrane raspolaganja bez odgode, sukladno članku 17. stavak (2) ovoga zakona;
  - e) sustav izvještavanja i čuvanja evidencija;
  - f) obveznu i redovitu obuku osoblja u vezi s obvezama iz ovoga članka i iz članka 17. ovoga zakona.
- (3) Obveznici iz članka 3. stavka (1) točke u) ovoga zakona dužni su nadležnim nadzornim tijelima, na njihov zahtjev, dostaviti sve podatke i informacije o primjeni politika, kontrola i procedura. Rok za dostavu tih informacija ne može biti kraći od tri dana, osim ako nadzorno tijelo ne odredi kraći rok radi sprječavanja kršenja mjera.
- (4) Interne politike, kontrole i procedure za provedbu ciljanih finansijskih sankcija mogu biti integrirane u šire programe i politike usmjerene na sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, pod uvjetom da su jasno identificirane i da je njihova primjena osigurana, posebno u dijelu koji se odnosi na izvršenje obveza iz članka 17. ovoga zakona.
- (5) Nadležna nadzorna tijela dužna su, u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga zakona, donijeti smjernice za obveznike u vezi s njegovom provedbom, a posebno u pogledu ispunjavanja obveza iz ovoga članka i članka 17. ovoga zakona.
- (6) Nadzorna tijela, sukladno svojim nadležnostima, mogu samostalno ili u suradnji s drugim nadležnim tijelima davati preporuke i smjernice za primjenu ovoga zakona i propisa donesenih na temelju njega. Smjernice i preporuke mogu se

davati kontinuirano, sukladno stvarnim potrebama i praksi nadzora, uključujući i zajedničke smjernice više nadležnih tijela.

#### Članak 34.

(Nadzorne mjere i ovlasti)

Nadzorna tijela provode nadzor nad primjenom ovoga zakona kod obveznika iz svoje nadležnosti sukladno ovome zakonu, Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti, sektorskim zakonima i propisima kojima se uređuju njihove nadzorne ovlasti, uključujući rokove i postupke za izricanje nadzornih mjera.

#### Članak 35.

(Čuvanje i upravljanje sredstvima i imovinom ili ekonomskim resursima na koja se primjenjuje privremena zabrana raspolaganja)

Upravljanje sredstvima i imovinom ili ekonomskim resursima na koja se primjenjuje privremena zabrana raspolaganja sukladno ovome zakonu provode nadležna tijela entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, sukladno važećim zakonima i propisima o upravljanju i zaštiti imovine, uključujući obvezu da spriječe njihovo korištenje na način koji je suprotan mjerama propisanim ovim zakonom.

#### Članak 36.

(Koordinacija u provedbi zakona)

Vijeće ministara BiH, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona, uspostavlja svojom odlukom stalne međuinstitucionalne radne skupine za koordinaciju provedbe mjera ciljanih finacijskih sankcija protiv financiranja terorizma i ciljanih finacijskih sankcija protiv financiranja širenja oružja za masovno uništenje, koje čine predstavnici nadležnih institucija, na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH uz suglasnost ovlaštenih tijela.

### VII. SANKCIJE ZA NEPROVEDBU ODREDABA ZAKONA

#### Članak 37.

(Prekršaji u vezi s mjerama zabrane privremenog raspolaganja)

- (1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000 KM do 200.000 KM kaznit će se pravna osoba koja u svojoj poslovnoj djelatnosti:
  - a) ne provede ciljne finacijske sankcije sukladno članku 17. stavak (2) ovog zakona, i/ili
  - b) pruži usluge, sudjeluje u transakcijama ili na drugi način sudjeluje u činjenju radnji koje predstavljaju povredu zabrana iz članka 17. stavka (5) ovoga zakona.
- (2) Odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počinu prekršaj iz stavka (1) ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 10.000 KM do 50.000 KM.
- (3) Fizička osoba, obveznik ovoga zakona, koja u svojoj poslovnoj ili profesionalnoj djelatnosti počinu prekršaj iz stavka (1) ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 20.000 KM do 200.000 KM.
- (4) Prekršajnu kaznu iz ovoga članka izriče nadzorno tijelo izdavanjem prekršajnog naloga ili sud rješenjem o podnesenom zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka.

#### Članak 38.

(Prekršaji zbog nepostupanja po obvezama)

- (1) Pravna osoba koja ne dostavi Ministarstvu sigurnosti BiH odnosno nadzornom tijelu pisano ili elektroničko izvješće o pokušaju ili izvršenju transakcije u vezi sa sredstvima i imovinom ili ekonomskim resursima označenih osoba ili entiteta sukladno članku 17. stavak (3) ovoga zakona, kaznit

će se novčanom kaznom u iznosu od 20.000 KM do 200.000 KM.

- (2) Pravna osoba koja ne donese, ne provodi, ne preispituje ili ne ažurira interne politike, kontrole i procedure za provođenje ciljanih finacijskih sankcija suprotno članku 33. ovoga zakona ili ih ne učini sastavnim dijelom sustava unutarnjih kontrola, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 20.000 KM do 200.000 KM.
- (3) Odgovorna osoba u pravnoj osobi iz st. (1) i (2) ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 5.000 KM do 20.000 KM.
- (4) Fizička osoba koja je obveznik ovoga zakona iz reda označenih nefinacijskih pravnih osoba i profesija, uključujući notare, odvjetnike, računovođe, revizore, trgovce nekretninama, subjekte koji trguju dragocjenim metalima i dragim kamenjem, kao i pružatelje usluga za gospodarska društva, a koji ne postupi sukladno članku 33. ovoga zakona, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 10.000 KM do 100.000 KM.
- (5) Fizička osoba iz stavka (4) ovoga članka koja, na zahtjev nadzornog tijela, ne dostavi podatke iz članka 33. stavka (3) ovoga zakona kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 5.000 KM do 20.000 KM.
- (6) Ponavljanje prekršaja iz ovoga članka predstavlja otegotnu okolnost i temelj je za izricanje maksimalne propisane kazne.
- (7) Prekršajnu kaznu iz ovoga članka izriče nadzorno tijelo izdavanjem prekršajnog naloga ili sud rješenjem o podnesenom zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka.
- (8) Svi prihodi nastali primjenom ovoga zakona pripadaju proračunima iz kojih se financiraju nadzorna tijela iz članka 31. ovoga zakona.

### VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

#### Članak 39.

(Primjena ciljanih finacijskih sankcija Europske unije protiv terorizma, financiranja terorizma i financiranja širenja oružja za masovno uništenje)

- (1) Odluku o uvođenju ciljanih finacijskih sankcija Europske unije protiv terorizma, financiranja terorizma i financiranja širenja oružja za masovno uništenje, na temelju pravnih akata Europske unije, u dijelu koji se odnosi na privremenu zabranu raspolaganja imovinom i zabranu stavljanja na raspolaganje imovine, sredstava ili ekonomskih resursa donosi Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH uz prethodno pribavljenu suglasnost ovlaštenih tijela.
- (2) Odluka iz stavka (1) ovoga članka sadrži: temelj za uvođenje ciljanih finacijskih sankcija Europske unije protiv terorizma, financiranja terorizma i financiranja širenja oružja za masovno uništenje, naziv i oznaku pravnog akta Europske unije kojim su utvrđene te mjere, stalni aktivni link za pristup tom aktu objavljenom u Službenom listu Europske unije, podatke o ovlaštenim tijelima, nadzornim tijelima i drugim subjektima nadležnim za primjenu tih mjera, vrijeme primjene mjera i druga pitanja od značaja za njihovu primjenu, ako je to potrebno.
- (3) Odluka iz stavka (1) ovoga članka primjenjuje se danom donošenja i bez odgode, a objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".
- (4) U slučaju tehničke izmjene pravnog akta Europske unije na temelju kojeg je donesena odluka iz stavka (1) ovoga članka, nije potrebno donositi odluku o izmjeni te odluke.

- (5) Ministarstvo sigurnosti BiH na svojoj službenoj internetkoj stranici omogućava pristup odluci iz stavka (1) ovoga članka i izvornom tekstu pravnih akata iz st. (1) i (4) ovoga članka, s prijevodom na jedan od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

Članak 40.

(Primjena drugih propisa)

- (1) Svi drugi propisi kojima se uređuje materija u vezi s ovim zakonom bit će usklađeni s ovim zakonom u roku od godinu dana od dana njegovog stupanja na snagu.
- (2) Sve pravne i fizičke osobe te obveznici iz finansijskog i nefinansijskog sektora dužni su, u roku od šest mjeseci od dana stupanja ovoga zakona na snagu, uskladiti svoje poslovanje, organizaciju, opće i interne akte s ovim zakonom.

Članak 41.

(Prestanak važenja propisa)

- (1) Danom stupanja na snagu ovoga zakona prestaju se primjenjivati odredbe Zakona o primjeni određenih privremenih mjera radi učinkovite provedbe mandata Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju te drugih međunarodnih restriktivnih mjera ("Službeni glasnik BiH", broj 25/06), u dijelu u kojem taj zakon predstavlja pravni temelj za uvođenje, provedbu, nadzor ili prestanak važenja ciljanih finansijskih sankcija povezanih s terorizmom, financiranjem terorizma i financiranjem širenja oružja za masovno uništenje.
- (2) Danom stupanja na snagu ovoga zakona prestaje važiti Odluka o načinu provedbe ciljanih finansijskih sankcija Vijeća sigurnosti UN-a povezanih s financiranjem terorizma i financiranjem širenja oružja za masovno uništenje ("Službeni glasnik BiH", broj 18/24).
- (3) Odredbe Zakona iz stavka (1) ovoga članka koje se odnose na osobe optužene pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju, njihove pomagače i međunarodne restriktivne mjere koje nisu finansijske prirode ostaju na snazi.

Članak 42.

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01,02-02-1-1223/26

4. svibnja 2026. godine

Sarajevo

Predsjedatelj

Zastupničkog doma

Parlamentarne skupštine BiH

**Darko Babalj**, v. r.

Predsjedatelj

Doma naroda

Parlamentarne skupštine BiH

**Kemal Ademović**, v. r.

Na osnovu člana IV 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 37. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 16. marta 2026. godine, i na 30. hitnoj sjednici Doma naroda, održanoj 4. maja 2026. godine, usvojila je

## ЗАКОН

### О ОГРАНИЧАВАЊУ РАСПОЛАГАЊА ИМОВИНОМ С ЦИЉЕМ СПРЕЧАВАЊА ТЕРОРИЗМА, ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА И ФИНАНСИРАЊА ШИРЕЊА ОРУЖЈА ЗА МАСОВНО УНИШТЕЊЕ I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

#### Члан 1.

(Предмет, циљ и област примјене Закона)

- (1) Овим законом утврђују се мјере и поступци за спровођење циљаних финансијских санкција с циљем спречавања тероризма, финансирања тероризма и финансирања ширења оружја за масовно уништење, у складу са резолуцијама Савјета безбједности Уједињених нација (у даљем тексту: Савјет безбједности УН) 1267 (1999), 1373 (2001), 1452 (2002), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) и 1929 (2010), 1988 (2011), 1989 (2011), 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2231 (2015), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), као и свим накнадним резолуцијама те пратећим резолуцијама Савјета безбједности УН, које имају за циљ спречавање и сузбијање тероризма, финансирања тероризма, те финансирања ширења оружја за масовно уништење.
- (2) Сврха овог закона је обезбиједити хитно, непосредно и дјелотворно спровођење одлука Савјета безбједности УН и његових санкционих комитета, те одлука институција у Босни и Херцеговини, као и одговарајућих мјера ради ефикасне заштите међународног мира и безбједности, безбједности и интегритета финансијског система Босне и Херцеговине.
- (3) Овим законом дефинишу се надлежни органи и механизми за означавање, уврштавање и уклањање са листе Савјета безбједности УН, као и поступци доношења, преиспитивања и укидања одлука Савјета министара Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Савјет министара БиХ) о привременој забрани располагања, укључујући успостављање и вођење консолидоване листе лица и ентитета обухваћених тим одлукама, комуникацију и објаву мјера, поступање свих физичких и правних лица која држе или управљају средствима и другом имовином или економским ресурсима, поступке за реституцију, изузећа и одобрења, управљање средствима и другом имовином или економским ресурсима, надзор и мјере спровођења и координацију, прекршајне и друге санкције, те правна средства и заштиту права означених лица.
- (4) Одредбе овог закона примјењују се на сва физичка и правна лица, укључујући обвезнике према закону којим се уређује спречавање прања новца и финансирања терористичких активности, те свако лице или ентитет који држи, управља или може ставити на располагање средства и другу имовину или економске ресурсе на територији Босне и Херцеговине или под њеном јурисдикцијом.
- (5) Спровођење овог закона не утиче на вођење кривичних, парничних или других поступака у складу са посебним прописима.
- (6) У дијелу који се односи на спречавање финансирања ширења оружја за масовно уништење, овај закон обезбјеђује спровођење релевантних резолуција Савјета безбједности УН, укључујући резолуције 1718 (2006),

2231 (2015) и 1737 (2006), заједно са свим накнадним резолуцијама и одлукама, те прописује поступке одобрења у складу са тим режимима.

- (7) Овај закон се примјењује на сва средства и имовину или економске ресурсе на територији Босне и Херцеговине или под њеном јурисдикцијом, без обзира на то да ли су у власништву, посједу, под контролом или управљањем домаћих или страних физичких и правних лица.

Члан 2.

(Употреба рода)

Ријечи које су ради прегледности дате у једном граматичком роду без дискриминације односе се и на мушки и на женски род.

Члан 3.

(Дефиниције)

У смислу овог закона, поједини изрази имају сљедећа значења:

- а) **привремена забрана располагања** у смислу овог закона једнака је појму *freezing* Радне групе за финансијске мјере против прања новца. Привремена забрана располагања означава правну и фактичку забрану коришћења, преношења, конверзије, отуђења или другог располагања средствима, другом имовином или економским ресурсима, без преношења власништва, без претходног обавјештавања означеног лица или ентитета и без одлагања након што је донесена релевантна одлука. Мјера обухвата сва средства и другу имовину или економске ресурсе, без обзира на то да ли имају директну или индиректну везу са конкретним терористичким актом, пријетњом или планом, те се примјењује на средства и другу имовину или економске ресурсе у власништву, посједу или под контролом означеног лица или ентитета, директно или индиректно;
- б) **без одлагања**, у смислу овог закона, означава временски оквир у којем је потребно предузети све мјере како би се спријечило коришћење, преношење или располагање средствима и другом имовином или економским ресурсима означених лица или ентитета, те осигурала координисана међународна акција:
- 1) када се ради о одлукама Савјета безбједности УН и његових санкционих комитета, мјере се предузимају идеално у року од неколико сати од објављивања одлуке а најкасније у року од 24 сата од објављивања одлуке,
  - 2) када се ради о одлукама Савјета министара БиХ донесеним у складу са Резолуцијом 1373 (2001) – мјере се предузимају одмах након доношења, на основу постојања основаних разлога за вјеровање да је лице или ентитет терориста, финансира тероризам или је дио терористичке организације;
- ц) **циљане финансијске санкције** (термин је једнак ФАТФ појму *targeted financial sanctions*) јесу мјере којима се привремено забрањује располагање средствима и другом имовином или економским ресурсима, те се привремено забрањује стављање на располагање средстава или друге имовине или економских ресурса, директно или индиректно, у корист или за корист означених лица и ентитета;

- д) **финансирање ширења оружја за масовно уништење** подразумева све радње обезбјеђивања финансијских средстава, економских ресурса или пружања финансијских и сродних услуга усмјерених, у цијелости или дјелимично, на развој, производњу, стицање, посједовање, складиштење, испоруку, брокерске услуге, претовар, транспорт и трансфер оружја за масовно уништење, као и средстава за његово преношење;
- е) **финансирање тероризма подразумева** финансирање терористичких аката, терориста и терористичких организација, укључујући прикупљање, давање или обезбјеђивање средстава и/или друге имовине, директно или индиректно, са намјером или знањем да ће се она користити, у цијелости или дјелимично, за почињење терористичког акта или подршку терористичкој организацији;
- ф) **економски ресурси подразумевају** имовину било које врсте која се може користити за прибављање средстава, добара или услуга, укључујући некретнине, опрему, возила, пловила, ваздухоплове, умјетничка дјела, драгоцене метале и камење, природна богатства, патенте, жигове, ауторска права, права из интелектуалне својине и друге ресурсе;
- г) **средства и друга имовина (*funds and other assets*)** подразумева било коју имовину, укључујући финансијску имовину и економске ресурсе, материјалну или нематеријалну, покретну или непокретну, без обзира на начин стицања, као и правне документе или инструменте у било којој форми, укључујући електронску или дигиталну, који потврђују власништво или права која се на њих односе, укључујући банковне кредите, чекове, хартије од вриједности, обвезнице, дионице, камате, дивиденде и друге приходе;
- х) **бити власник правног лица, групе или субјекта** подразумева посједовање 50% или више власничких права правног лица, групе или субјекта, или имати већински удио у њима;
- и) **надзирање правног лица, групе или субјекта** подразумева:
- 1) право на именовање или смјенивање већине чланова административног, управног или надзорног тијела таквог правног лица, групе или субјекта,
  - 2) именовање, искључиво на основу коришћења нечијих гласачких права, већине чланова административних, управних или надзорних тијела неког правног лица, групе или субјекта који су обављали дужност у овој и прошлој финансијској години,
  - 3) самостални надзор на основу споразума са осталим дионичарима у неком правном лицу, групи или субјекту, или са члановима неког правног лица, групе или субјекта, над већином гласачких права дионичара или чланова у том правном лицу, групи или субјекту,
  - 4) право на остваривање доминантног утицаја на неко правно лице, групу или субјект на основу споразума закљученог с тим правним

- лицем, групом или субјектом, или на основу одредбе у меморандуму или статуту тог правног лица, групе или субјекта, гдје право којим је уређено то правно лице, група или субјект, дозвољава да то правно лице, група или субјект буде предмет таквог споразума или одредбе,
- 5) овлашћења за остваривање права владајућег утицаја, без да се буде носилац тог права,
- 6) право на коришћење целокупне или дјелимичне имовине неког правног лица, групе или субјекта,
- 7) управљање пословима неког правног лица, групе или субјекта на јединственим основама, док се истовремено објављују консолидовани извјештаји,
- 8) солидарно преузимање финансијских обавеза неког правног лица, групе или субјекта, или пружање гаранција том правном лицу, групи или субјекту;
- ј) **означавање** (*designation*) подразумијева идентификацију физичког или правног лица или субјекта који подлијеже циљаним финансијским санкцијама на основу:
- 1) одлуке Савјета министара БиХ у складу са овим законом и Резолуцијом 1373 (2001),
  - 2) одлука Савјета безбједности УН и његових санкционих комитета (резолуције 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011), 1718 (2006), 1737 (2006) и друге);
- к) **означено лице или ентитет** је физичко или правно лице, група или субјект коју је на листу уврстио Савјет безбједности УН, његови комитети, Савјет министара БиХ у складу са овим законом;
- л) **основани разлози за вјеровање (еквивалент ФАТФ стандарду "reasonable grounds to believe")** дефинишу се као постојање објективних, конкретних и провјерљивих чињеница и околности које указују да је лице или ентитет починило, учествовало, подржало или је повезано са терористичким активностима, финансирањем тероризма или финансирањем ширења оружја за масовно уништење. Ова процјена не захтијева правоснажну пресуду нити покретање кривичног поступка, већ се заснива на обавјештајним, истражним, надзорним или другим вјеродостојним информацијама и подацима;
- м) **основни трошкови** су трошкови неопходни за задовољење основних животних потреба, укључујући трошкове набавке хране, плаћања станарине или хипотеке, набавке лијекова и медицинског лијечења, плаћања пореза, премија осигурања и комуналних услуга, као и трошкове који се искључиво односе на плаћање разумних професионалних накнада и надокнаду насталих трошкова у вези са пружањем правних услуга, те накнада или трошкова за рутинско држање, управљање или одржавање средстава, друге имовине или економских ресурса који су обухваћени мјером привремене забране располагања, у складу са процедурама утврђеним овим законом;
- н) **ванредни трошкови** су трошкови који нису обухваћени основним трошковима, за које је одобравање приступа средствима, другој имовини или економским ресурсима обухваћеним мјером привремене забране располагања могуће искључиво уз претходно изричито одобрење надлежног санкционог комитета Савјета безбједности УН, у складу са примјенивим резолуцијама Савјета безбједности УН и процедурама утврђеним овим законом;
- о) **погрешно означена лица** (*False positives*) јесу лица која нису обухваћена мјерама, али дијеле исто или слично име са означеним лицем или ентитетом, и која су ненамјерно погођена мјерама привремене забране располагања;
- п) **овлашћени органи** су Државна агенција за истраге и заштиту (СИПА), Обавјештајно-безбједносна агенција Босне и Херцеговине, Федерално министарство унутрашњих послова, Министарство унутрашњих послова Републике Српске, Полиција Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине и надлежна тужилаштва;
- р) **терориста** је свако физичко лице које:
- 1) изврши или покуша да изврши терористички акт, директно или индиректно, незаконито и намјерно,
  - 2) учествује као саучесник у терористичком акту или финансирању тероризма,
  - 3) организује или усмјерава друге на вршење терористичког акта, или
  - 4) доприноси извршењу терористичког акта од стране групе лица која дјелују са заједничким циљем, када је допринос намјеран и има за циљ да олакша извршење терористичког акта или уз знање о намјери групе да изврши такав акт;
- с) **терористички акт** је дјело које представља кривично дјело у складу са кривичним законодавством у Босни и Херцеговини и међународним конвенцијама на снази у Босни и Херцеговини;
- т) **терористичка организација** је свака група терориста која:
- 1) изврши или покуша извршити терористички акт било каквим средством, непосредно или посредно, незаконито и са предумишљајем,
  - 2) учествује као саучесник у терористичком акту,
  - 3) организује или подстиче друге да изврше терористички акт или
  - 4) доприноси томе да група лица која има заједнички циљ изврши терористички акт;
- у) **обвезници** су лица или субјекти који спроводе превентивне мјере за спречавање прања новца, финансирања тероризма и финансирања ширења оружја за масовно уништење у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности;
- в) **надзорни органи** су надлежна тијела дефинисана Законом о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности;

- одговорна за осигурање усклађености обвезника са поменутиим законом;
- з) **комитет Савјета безбједности УН** подразумијева санкционе комитете Савјета безбједности УН основане релевантним резолуцијама, укључујући Комитет 1267/1989/2253, Комитет 1988, Комитет 1718 и Комитет 1737;
- аа) **финансијске институције** су правна лица у финансијском сектору, а што нарочито обухвата: банке, развојне банке, друштва за осигурање, микрокредитне организације, овлашћене учеснике на тржишту вриједносних папира, друштва за управљање инвестиционим фондовима, друштво за управљање добровољним пензионим фондовима, лица која обављају послове финансијског лизинга, друштва за посредовање у погледу животног осигурања, као и друга правна лица која се претежно баве финансијском дјелатношћу у земљи или иностранству;
- бб) **субјекти из нефинансијског сектора** (*designated non-financial businesses and professions – DNFBP*) подразумијевају:
- 1) казина,
  - 2) агенте за некретнине,
  - 3) трговце племенитим металима,
  - 4) трговце драгим камењем,
  - 5) адвокате, нотаре, друге независне правне професионалце и рачуновође, при чему се ово односи на самосталне професионалце, партнере или запослене професионалце у професионалним друштвима,
- б) пружаоце услуга трустова и друштава (*Trust and Company Service Providers*), што се односи на сва лица или пословне субјекте који нису обухваћени другим препорукама, а који као пословну дјелатност пружају трећим лицима било коју од следећих услуга:
1. поступање као агент оснивања правних лица,
  2. поступање као директор или секретар привредног друштва, партнер у партнерству, или на сличној позицији у односу на друга правна лица, или организовање да друго лице поступа на тај начин,
  3. обезбјеђивање регистрованог сједишта, пословне адресе или смјештаја, адресе за кореспонденцију или административне адресе за привредно друштво, партнерство или било које друго правно лице или правни аранжман,
  4. поступање као повјереник изричитог труста, или обављање еквивалентне функције за други облик правног аранжмана, или организовање да друго лице поступа на тај начин,
  5. поступање као номинални дионичар за друго лице, или организовање да друго лице поступа на тај начин.

## II. ПРИМЈЕНА И СПРОВОЂЕЊЕ ЦИЉАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ САНКЦИЈА ПО ОСНОВУ ОДЛУКА УН И ОДЛУКА САВЈЕТА МИНИСТАРА БиХ

### Члан 4.

- (Примјена привремене забране располагања и забране стављања на располагање према одлукама Савјета безбједности Уједињених нација)
- (1) Одлуке Савјета безбједности УН и комитета Савјета безбједности УН, донијете на основу Поглавља VII Повеље УН, којима се утврђују санкције за појединце, групе или субјекте, који се односе на борбу против тероризма, финансирања тероризма и финансирања ширења оружја за масовно уништење, непосредно се и без одлагања примјењују у Босни и Херцеговини, одмах након што их објаве Савјет безбједности УН и његови комитети.
  - (2) Мјере привремене забране располагања и забране стављања на располагање из става (1) овог члана односе се на сва средства и другу имовину или економске ресурсе који су у власништву, посједу или под контролом означених лица или ентитета, директно или индиректно, укључујући средства правних лица, група или субјеката у којима означено лице или ентитет има власништво или надзор.
  - (3) Министарство иностраних послова Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Министарство иностраних послова БиХ), одмах по запрањању сваке одлуке Савјета безбједности УН или комитета Савјета безбједности УН о означавању, уклањању са листе или измјени података, без одлагања просљеђује релевантне информације Министарству безбједности Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Министарство безбједности БиХ).
  - (4) Министарство безбједности БиХ обезбјеђује:
    - а) објављивање одлуке и ажурираних листи означених лица и ентитета на својој званичној интернет страници, без одлагања и у формату прилагођеном претраживању,
    - б) непосредно просљеђивање одлуке и ажуриране листе свим надлежним органима, обвезницима и надзорним органима.
  - (5) Објављивање одлуке и ажурираних листи на званичној интернет страници Министарства безбједности БиХ сматра се службеним обавјештењем и производи правне посљедице за сва физичка и правна лица у Босни и Херцеговини.
  - (6) Надзорни органи дужни су да предузму све мјере из своје надлежности како би осигурали спровођење одлука Савјета безбједности УН и његових комитета, укључујући надзор над спровођењем привремене забране располагања и забране стављања средстава и друге имовине или економских ресурса на располагање.
  - (7) Министарство безбједности БиХ доставља јасне смјернице за финансијске институције, субјекте из нефинансијског сектора, као и друга физичка и правна лица која могу посједовати, управљати или контролисати средства или другу имовину обухваћену мјерама, с циљем појашњења њихових обавеза у вези са спровођењем мјера привремене забране располагања, у складу са овим законом.
  - (8) У року од седам дана од дана ступања на снагу овог закона, Савјет министара БиХ, на приједлог

Министарства безбједности БиХ уз сагласност овлашћених органа, усваја смјернице којима се обезбјеђује да се све релевантне информације о означавању, уклањању са листе или измјени података, примљене у складу са ставом (3) овог члана, пренесу обезвјеницима и надлежним органима у року од неколико сати. Процедура мора осигурати да се свака измјена на листи Уједињених нација спроведе без одлагања и да се привремене забране располагања спроводе најкасније у року од 24 сата од тренутка када измјена постане јавно доступна на званичној листи санкција Уједињених нација које се односе на борбу против тероризма, финансирања тероризма и финансирања ширења оружја за масовно уништење.

#### Члан 5.

(Обавјештавање лица и ентитета обухваћених мјерама забране)

- (1) Ако се лице или ентитет обухваћен мјерама из члана 4. став (1) овог закона налази на територији Босне и Херцеговине, Министарство безбједности БиХ путем надлежног органа унутрашњих послова и Државне агенције за истраге и заштиту без одлагања, а најкасније у року од седам дана од дана пријема одлуке, упутиће писмено обавјештење том лицу или ентитету о њиховом уврштавању на листу Савјета безбједности УН или релевантног комитета.
- (2) Обавјештење из става (1) овог члана садржи:
  - а) детаљан доступни сажетак разлога за уврштавање на списак, укључујући наративни сажетак ако је објављен од надлежног комитета Савјета безбједности УН,
  - б) опис правних посљедица уврштавања, укључујући привремену забрану располагања средствима и другом имовином у складу са релевантним резолуцијама,
  - ц) информације о процедури за подношење захтјева за уклањање са листе (делистинг), укључујући могућност обраћања Канцеларији омбудсмена УН (у даљем тексту: Омбудсмен УН) у складу са резолуцијама 1904 (2009), 1989 (2011), 2083 (2012) и пратећим резолуцијама,
  - д) информације о могућности подношења захтјева за изузеће од примјене мјера, у складу са Резолуцијом 1452 (2002) и релевантним пратећим одлукама,
  - е) информације о контакт тачки успостављеној Резолуцијом 1730 (2006) и накнадним резолуцијама за слање захтјева за делистинг и изузећа.
- (3) Обавјештење се доставља у складу са важећим правилима достављања у управном поступку.

#### Члан 6.

(Покретање поступка за уврштавање на листе Савјета безбједности Уједињених нација)

- (1) Ако постоје основани разлози за вјеровање да лице, ентитет или други субјект врши, покушава да изврши, планира, омогућава или учествује у извршењу терористичког акта, финансира тероризам или на други начин доприноси дјеловању терористичких група, овлашћени орган може, путем Министарства безбједности БиХ, покренути поступак за доношење одлуке Савјета министара БиХ о подношењу приједлога за уврштавање тог лица, ентитета или субјекта на листу

Савјета безбједности УН, у складу са резолуцијама 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011), 2253 (2015) и њиховим пратећим резолуцијама.

- (2) Поступак из става (1) овог члана спроводи се *ex parte*, без претходног обавјештавања лица, ентитета или субјекта на који се односи, како би се спријечило располагање средствима и другом имовином или економским ресурсима обухваћеном мјерама.
- (3) Министарство безбједности БиХ, прије упућивања приједлога Савјету министара БиХ, прибавља мишљења овлашћених органа из члана 3. став (1) тачка п) овог закона.
- (4) Овлашћени орган је дужан да, уз приједлог из става (1) овог члана, достави:
  - а) детаљне идентификационе податке о лицу или ентитету,
  - б) информације које представљају основане разлоге за вјеровање да лице или ентитет испуњава критеријуме за уврштавање,
  - ц) податке о средствима и другој имовини или економским ресурсима који могу бити предмет привремене забране располагања,
  - д) друге информације у складу са захтјевима релевантних комитета Савјета безбједности УН.
- (5) Савјет министара БиХ, на приједлог Министарства безбједности БиХ, одлучује о подношењу приједлога за уврштавање лица, ентитета или субјекта на листу Савјета безбједности УН.
- (6) Савјет министара БиХ одлучује на основу постојања основаних разлога за вјеровање да лице, ентитет или други субјект врши, покушава да изврши, планира, омогућава или учествује у извршењу терористичког акта, финансира тероризам, или на други начин доприноси дјеловању терористичких група. Одлука Савјета министара БиХ је независна од постојања, покретања или исхода кривичног поступка, као и од постојања правоснажне пресуде за кривично дјело тероризма или финансирања тероризма.
- (7) Критеријуми за подношење приједлога из става (1) овог члана заснивају се на смјерницама надлежних комитета и могу укључивати, али нису ограничени на случајеве када лице или ентитет и одговорно лице у ентитету:
  - а) учествује у финансирању, планирању, омогућавању, припреми или извршењу активности у вези са, у име, за подршку или у сарадњи са Ал Каидом, ИСИЛ-ом, њиховим подружницама, филијалама, дериватима или отцијепљеним групама,
  - б) снабдијева, продаје или преноси оружје, војну опрему или друге сродне материјале Ал Каиде, ИСИЛ-у или њиховим повезаним структурама,
  - ц) регрутује лица у име или у корист Ал Каиде, ИСИЛ-а или повезаних група,
  - д) на други начин пружа подршку, савјет, логистику или финансијску помоћ структурама Ал Каиде или ИСИЛ-а,
  - е) је у власништву или под контролом, директно или индиректно, или дјелује по налогу лица или ентитета повезаних с Ал Каидом или ИСИЛ-ом,
  - ф) учествује у активностима које представљају пријетњу миру, стабилности и безбједности Авганистана, у вези са талибанима,

- г) учествује у трансферу оружја и сродне опреме талибанима,
- х) регрутује у име галибана,
- и) пружа подршку или дјелује у корист лица или ентитета повезаних са талибанима,
- ј) је у власништву или под контролом, директно или индиректно, лица или ентитета повезаног са талибанима.
- (8) Ако Савјет министара БиХ одбије захтјев овлашћеног органа за покретање поступка пред УН, дужан је писмено образложити разлоге одбијања и обавијестити овлашћени орган без одлагања.
- (9) Ако донесе одлуку о упућивању приједлога, Савјет министара БиХ доставља приједлог Министарству безбједности БиХ, које је дужно да припреми званичан захтјев који ће посредством Министарства иностраних послова БиХ доставити надлежном комитету Савјета безбједности УН у складу са процедурама и образцима које је прописао тај комитет.
- (10) Приликом подношења захтјева из става (9) овог члана, Министарство безбједности БиХ дужно је да посредством Министарства иностраних послова БиХ:
- достави све релевантне идентификационе податке који омогућавају позитивну идентификацију предложеног лица или ентитета,
  - поднесе изјаву о чињеницама које потврђују основане разлоге за вјеровање да лице или ентитет испуњава критеријуме за уврштавање,
  - достави податке о средствима и другој имовини или економским ресурсима који могу бити предмет привремене забране располагања,
  - се изјасни да ли Босна и Херцеговина жели бити јавно наведена као држава предлагач.
- Члан 7.
- (Забрана уласка и транзита преко територије Босне и Херцеговине)
- (1) Забрањује се улазак у Босну и Херцеговину, као и транзит преко територије Босне и Херцеговине свим означеним физичким лицима у складу са одлукама и листама Савјета безбједности УН из члана 4. овог закона.
- (2) Одредбе става (1) овог члана не примјењују се на лица која имају држављанство Босне и Херцеговине. У тим случајевима Гранична полиција Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Гранична полиција БиХ) обавезна је да:
- омогући улазак држављанину Босне и Херцеговине у земљу,
  - без одлагања обавијести овлашћене органе,
  - осигура да се према лицу примијене мјере надзора и друге законом прописане мјере у складу са законодавством у Босни и Херцеговини и међународним обавезама државе.
- (3) Гранична полиција БиХ дужна је да:
- одбије улазак или онемогући транзит лицима из става (1) овог члана, осим у случајевима из става (4) овог члана,
  - обавијести овлашћене органе одмах, електронским путем и без одлагања, о сваком покушају уласка или транзита,
  - води евиденцију о свим покушајима уласка или транзита означених лица.
- (4) Мјере из става (1) овог члана неће се примјењивати у случајевима када је улазак или транзит изричито одобрен од Савјета безбједности УН, у складу са релевантним резолуцијама, али је Гранична полиција БиХ дужна да лица из става (1) овог члана евидентира и без одлагања обавијести овлашћене органе.
- (5) Појам "транзит" у смислу овог закона обухвата сваки облик кретања преко територије Босне и Херцеговине, укључујући међународне аеродроме, копнене и морске граничне прелазе, без обзира на то да ли је лице формално ушло у земљу или је остало у транзитној зони аеродрома.
- (6) Држављанин Босне и Херцеговине који је означено лице у складу са одлукама Савјета безбједности УН подлијеже сљедећим мјерама:
- обавези да без одлагања пријави своје боравиште надлежном органу унутрашњих послова, уколико има пребивалиште у другој земљи,
  - забрани напуштања територије Босне и Херцеговине без претходног одобрења надлежних овлашћених органа,
  - сталном надзору над његовим кретањем и активностима од стране овлашћених органа, у складу са законом,
  - обавезном обавјештавању надлежног тужилаштва ради разматрања постојања основа за покретање кривичног поступка.
- Члан 8.
- (Уклањање са листе означених лица Савјета безбједности УН на захтјев Босне и Херцеговине)
- (1) На основу иницијативе овлашћеног органа из члана 3. став (1) тачка п) овог закона, Министарство безбједности БиХ, уз прибављена мишљења овлашћених органа, дужно је да поднесе приједлог Савјету министара БиХ за упућивање захтјева комитету Савјета безбједности УН за уклањање означеног лица, ентитета, правног лица или другог субјекта са листе означених лица и ентитета ако:
- лице, ентитет или субјект више не испуњава критеријуме на основу којих је предложено за уврштавање, укључујући раскид повезаности са терористичким организацијама или грешку у идентитету,
  - је наступила смрт означеног лица,
  - је правно лице или ентитет престало да постоји као регистровани субјект, или
  - постоје друге релевантне околности које показују да лице или ентитет више не испуњава критеријуме за уврштавање у складу са смјерницама надлежних комитета Савјета безбједности УН.
- (2) Овлашћени органи из члана 3. став (1) тачка п) овог закона дужни су да без одлагања обавијесте Министарство безбједности БиХ ако располажу информацијама или доказима који указују да означено лице, ентитет или субјект више не испуњава критеријуме за уврштавање.
- (3) Министарство безбједности БиХ, уз прибављена мишљења овлашћених органа, дужно је да у року од 30 дана од сазнања околности из става (1) овог члана поднесе приједлог Савјету министара БиХ.

- (4) Савјет министара БиХ дужан је да донесе одлуку о приједлогу Министарства безбједности БиХ у року од 60 дана од дана његовог запримања, у складу са поступком из члана 6. овог закона.
- (5) Ако Савјет министара БиХ усвоји приједлог, Министарство безбједности БиХ припрема захтјев за уклањање са листе означених лица који посредством Министарства иностраних послова БиХ доставља надлежном комитету Савјета безбједности УН, у складу са процедуралним захтјевима релевантних резолуција и смјерница комитета.
- (6) Захтјев за уклањање обавезно садржи следеће информације и документацију:
- а) образложење разлога због којих означено лице или ентитет више не испуњава критеријуме за означавање, укључујући побијање елемената из претходног уврштавања,
  - б) информације о тренутном статусу означеног лица или ентитета, укључујући активности, запослење и имовину,
  - ц) документацију која подржава захтјев и по потреби доказује интерес,
  - д) у случају смрти лица – извод из матичне књиге умрлих или други доказ смрти, те доказ да правни наслједници или сувласници нису лица или ентитети који се налазе на листи Савјета безбједности УН,
  - е) у случају престанка рада правног лица или ентитета – службени доказ о брисању из регистра, закљученом стечају или ликвидацији, укључујући и доказе да не постоји правни наслједник или да ниједан правни наслједник није лице или ентитет који се налази на листи Савјета безбједности УН.
- (7) Министарство безбједности БиХ и Министарство иностраних послова БиХ, свако из своје надлежности, дужни су да поштују све релевантне процедуре, обрасце, критеријуме и стандарде које су успоставили надлежни комитети Савјета безбједности УН, укључујући, када је примјенимо, процедуре и критеријуме које су усвојили Комитет 1267/1989 или Комитет 1988, као и смјернице утврђене у Резолуцији 2610 (2021).
- Члан 9.
- (Уклањање са листе Савјета безбједности УН на захтјев означеног лица или ентитета)
- (1) Физичка лица која имају држављанство Босне и Херцеговине, бораве на територији Босне и Херцеговине или на други начин имају правни интерес, као и правна лица регистрована у Босни и Херцеговини, а која су уврштена на листу означених лица и ентитета Савјета безбједности УН, имају право да поднесу захтјев за уклањање са листе.
  - (2) Захтјев из става (1) овог члана може се поднијети:
    - а) директно Омбудсмену УН у складу са процедурама предвиђеним резолуцијама 1904 (2009), 1989 (2011), 2083 (2012) и њиховим пратећим резолуцијама, или,
    - б) посредством Министарства безбједности БиХ, путем овлашћеног органа и уз прибављена мишљења осталих овлашћених органа, које је дужно, у року од 15 дана од дана пријема захтјева, захтјев прослиједити Омбудсмену УН посредством Министарства иностраних послова БиХ заједно са свим релевантним информацијама и документацијом.
  - (3) Лица и ентитети уврштени на листе Савјета безбједности УН имају право да поднесу захтјев за уклањање са листе путем контакт тачке (*Focal Point*) успостављене у складу са Резолуцијом Савјета безбједности УН 1730 (2006), у складу са свим примјенивим правилима и процедурама тог механизма.
  - (4) Када се ради о означавањима у складу са Резолуцијом Савјета безбједности УН 1988 (2011), поступци за преиспитивање и уклањање са листе спроводе се пред Комитетом 1988, укључујући коришћење контакт тачке, у складу са смјерницама и процедурама које је усвојио Комитет 1988.
  - (5) Када се ради о означавањима на листи санкција за ИСИЛ (Даеш) и Ал Каиду, означена лица и ентитети се обавјештавају о праву да поднесу захтјев за уклањање са листе путем Омбудсмена УН, у складу са резолуцијама Савјета безбједности УН 1904 (2009), 1989 (2011), 2083 (2012) и њиховим пратећим резолуцијама.
  - (6) Министарство безбједности БиХ путем овлашћених органа и Министарство иностраних послова БиХ пружају техничку и информативну подршку лицима и ентитетима из става (1) овог члана при коришћењу механизма за уклањање са листе.
  - (7) Министарство безбједности БиХ путем овлашћеног органа обавезно је да у року од 15 дана од дана пријема захтјева обезбједи подносиоцу захтјева информације о процедури, доступним правним механизмима и потребној документацији, те пружи асистенцију у комуникацији са Министарством иностраних послова БиХ.
  - (8) Када престану да важе мјере привремене забране располагања, Министарство безбједности БиХ дужно је да одмах:
    - а) објави информацију о престанку мјера на својој званичној интернет страници,
    - б) обавијести све надлежне институције, као и субјекте из финансијског и нефинансијског сектора који могу посједовати, управљати или контролисати средства или другу имовину обухваћену мјерама,
    - ц) ажурира све релевантне регистре, спискове и обавијести, укључујући евиденцију о спроведеним мјерама,
    - д) осигура да комуникација из овог става буде обављена одмах по ступању на снагу одлуке о престанку мјера,
    - е) пружи јасна упутства финансијским институцијама, субјектима из нефинансијског сектора и другим лицима и ентитетима који могу држати означена средства или имовину о њиховим обавезама да признају и постане у складу са одлуком о престанку мјера.
- Члан 10.
- (Доношење одлуке Савјета министара БиХ о циљаним финансијским санкцијама)
- (1) Савјет министара БиХ доноси одлуку којом се привремено забрањује располагање средствима и другом имовином или економским ресурсима, као и стављање на располагање средстава, друге имовине или

- економских ресурса, директно или индиректно, у корист или за корист физичког или правног лица, групе или ентитета на које се одлука односи. Привремена забрана располагања из овог става обухвата сва средства и другу имовину или економске ресурсе који су у власништву, посједу или под контролом означеног лица или ентитета, директно или индиректно, укључујући средства правних лица, група или субјеката у којима означено лице или ентитет има власништво или надзор.
- (2) Одлука из става (1) овог члана може се донијети ако постоје основани разлози за вјеровање да лице или ентитет испуњава један или више критеријума утврђених у ставу (5) овог члана.
- (3) Одлука Савјета министара БиХ из става (1) овог члана може се донијети:
- на приједлог овлашћеног органа путем Министарства безбједности БиХ, или
  - на захтјев друге државе.
- (4) У свим случајевима одлука се доноси без претходног обавјештавања лица или ентитета на које се односи мјера, односно по принципу *ex parte*, како би се спријечило располагање средствима прије примјене мјере.
- (5) Савјет министара БиХ доноси одлуку ако постоје основани разлози за вјеровање да лице или ентитет испуњава један од следећих критеријума:
- извршило је, покушало извршити, учествовало у или помогло извршењу терористичког акта,
  - директно или индиректно је обезбиједило средства, економске ресурсе или друге финансијске услуге лицима која су извршила, покушала извршити, олакшала или учествовала у терористичким актима,
  - налази се у власништву или под контролом, директно или индиректно, лица или организације наведених у тач. а) и б) овог става,
  - дјелује у име или под водством лица или организације из тачки а), б) или ц) овог става.
- (6) Савјет министара БиХ доноси одлуку из става (1) овог члана у року од 15 дана од дана пријема приједлога Министарства безбједности БиХ.
- (7) Одлука из става (1) овог члана је коначна и ступа на снагу даном доношења и примјењује се без одлагања.
- (8) Одлука из става (1) овог члана садржи:
- идентитет лица или ентитета на које се односи,
  - правни основ за привремену забрану располагања,
  - податке о средствима и имовини или економским ресурсима на које се забрана односи, ако су познати,
  - датум ступања одлуке на снагу,
  - упутство о поступању надлежних институција и лица на које се одлука односи.
- (9) Захтјев овлашћеног органа за доношење одлуке из става (1) овог члана доставља се Министарству безбједности БиХ и садржи образложење, све доступне податке и документацију, те јасно указује на основане разлоге за вјеровање да лице или ентитет испуњава критеријуме из става (5) овог члана, укључујући податке о имовини која може бити обухваћена мјером.
- (10) Прије упућивања приједлога Савјету министара БиХ, Министарство безбједности БиХ прибавља мишљења овлашћених органа из члана 3. став (1) тачка п) овог закона.
- (11) По доношењу одлуке из става (1) овог члана, Министарство безбједности БиХ путем овлашћеног органа без одлагања обавјештава означено лице или ентитет и доставља:
- копију одлуке,
  - сажетак разлога за доношење мјере (осим ако се оцијени да би то угрозило безбједност или истрагу),
  - информацију о правним лијековима и
  - информацију о праву на подношење захтјева за коришћење средстава за основне и ванредне трошкове.
- (12) Доношење одлуке о привременој забрани располагања у складу с овим чланом не зависи од постојања, покретања нити исхода кривичног поступка, нити од постојања правоснажне пресуде за кривично дјело тероризма или финансирања тероризма.
- (13) Надлежно тужилаштво и овлашћени органи из члана 3. став (1) тачка п) овог закона дужни су да, у свим случајевима када се води истрага за кривично дјело тероризма или финансирања тероризма, преиспитају чињеница и прикупљене доказе у односу на критеријуме из става (5) овог члана и критеријуме релевантних резолуција Савјета безбједности УН. Ако се утврди да лице или ентитет испуњава наведене критеријуме, тужилаштво или овлашћени орган без одлагања доставља приједлог Министарству безбједности БиХ ради покретања поступка за доношење одлуке Савјета министара БиХ или за упућивање приједлога надлежним комитетима Савјета безбједности УН.
- Члан 11.
- (Ограничавање располагања на основу захтјева друге државе)
- (1) Министарство иностраних послова БиХ доставља Министарству безбједности БиХ захтјев друге државе за привремену забрану располагања.
- (2) Министарство безбједности БиХ дужно је да прибави мишљења овлашћених органа из члана 3. став (1) тачка п) овог закона.
- (3) Министарство безбједности БиХ, заједно са прибављеним мишљењима из става (2) овог члана, доставља захтјев Савјету министара БиХ ради одлучивања.
- (4) Савјет министара БиХ дужан је да без одлагања и у најкраћем року размотри захтјев друге државе и изврши хитну процјену да ли је, у складу са важећим домаћим и међународним правним принципима, захтјев поткријељен основаним разлозима или разумном осномом за сумњу или вјеровање да физичко или правно лице, ентитет или организација испуњава један или више критеријума за означавање из члана 10. став (5) овог закона. Ако Савјет министара БиХ утврди да су критеријуми испуњени, може донијети одлуку о привременој забрани располагања средствима, другом имовином или економским ресурсима.
- (5) Захтјев друге државе мора бити образложен и садржавати:
- правни основ захтјева,
  - идентификационе податке физичког, правног или другог лица чија се имовина предлаже за ограничавање располагања,

- ц) опис околности са свим информацијама које указују да постоје основани разлози за вјеровање да лице испуњава критеријуме из члана 10. став (5) овог закона,
- д) информације, податке и документе који подржавају захтјев у највећој могућој мјери.
- (6) Министарство безбједности БиХ самостално или на основу захтјева овлашћеног органа путем Министарства иностраних послова БиХ може захтијевати додатне информације и документе које сматра неопходним за доношење одлуке, укључујући проверу вјеродостојности информација достављених уз захтјев.
- (7) Савјет министара БиХ доноси одлуку из става (4) овог члана без претходног обавјештавања лица или ентитета на које се мјера односи (принцип *ex parte*), како би се спријечило располагање прије примјене мјере.
- (8) Ако Савјет министара БиХ не прихвати захтјев друге државе из става (1) овог члана, Министарство безбједности БиХ ће о томе посредством Министарства иностраних послова БиХ обавијестити другу државу.
- (9) Доношење одлуке о привременој забрани располагања у складу с овим чланом не зависи од постојања, покретања нити исхода кривичног поступка, нити од постојања правоснажне пресуде за кривично дјело тероризма или финансирања тероризма.
- (10) Одлука из става (4) овог члана је коначна и ступа на снагу даном доношења.
- Члан 12.
- (Обавјештавање обвезника, овлашћених и надлежних органа)
- (1) По доношењу одлуке из чл. 10. и 11. овог закона, Министарство безбједности БиХ дужно је да без одлагања и одмах достави информацију о одлуци:
- а) надзорним органима над обвезницима,
- б) овлашћеним органима.
- (2) Обавјештавање из става (1) овог члана обавља се путем електронске комуникације или другог ефикасног средства комуникације које омогућава потврду пријема, уз обавезно евидентирање датума и времена слања, пријема и просљеђивања.
- (3) Надзорни органи из става (1) тачка а) овог члана дужни су да, по пријему информације и одлуке Министарства безбједности БиХ, без одлагања и одмах доставе информацију и одлуку свим обвезницима из своје надлежности, путем електронске комуникације или другог ефикасног средства комуникације.
- (4) Надзорни орган дужан је да обавијести Министарство безбједности БиХ да је просљеђивање извршено у року од 24 сата.
- (5) Министарство безбједности БиХ дужно је да објави одлуке из чл. 10. и 11. овог закона одмах на службеној интернет страници Министарства безбједности БиХ. Објављивање служи као опште обавјештење свим физичким и правним лицима у Босни и Херцеговини, укључујући лица која нису обвезници и лица која нису обухваћена директном доставом.
- (6) Министарство безбједности БиХ објављује одлуке из чл. 10. и 11. овог закона у "Службеном гласнику БиХ".
- (7) Достављање обавјештења надзорним органима, просљеђивање обавјештења надзорних органа обвезницима и објављивање одлуке на службеној интернет страници Министарства безбједности БиХ извршавају се без одлагања унутар 24 сата од доношења одлуке Савјета министара БиХ, ради осигурања да обвезници приме одлуку и примјене мјере привремене забране располагања у оквиру рока од 24 сата.
- (8) Ради обезбјеђења ефикасног поступања, надзорни органи дужни су да осигурају сталну доступност контакт тачке и резервног канала комуникације за хитно поступање по одлукама из чл. 10. и 11. овог закона, укључујући поступање из ст. (3) и (4) овог члана.
- (9) Надзорни органи дужни су да, у року од 15 дана од дана објављивања овог закона у "Службеном гласнику БиХ", доставе Министарству контакт тачке из става (8) овог члана, укључујући службене електронске адресе и бројеве телефона за хитне случајеве. Надзорни органи дужни су да доставе ажуриране податке о контакт тачкама најкасније у року од седам дана од сваке промјене.
- (10) Информација и одлука из става (1) овог члана обавезно садрже минимум података потребних за идентификацију лица и правилно спровођење мјера, и то гдје су доступни:
- а) за физичка лица: пуно име и презиме, познати надимци, псеудоними и друга имена, датум рођења, мјесто рођења, јединствени матични број, држављанство, број и врсту идентификационог документа или путне исправе,
- б) за правна лица и друге субјекте: назив, скраћени назив, регистровано сједиште и адресу, регистрациони број или други идентификатор, податке о повезаним субјектима када су наведени у одлуци,
- ц) датум и вријеме доношења одлуке, датум и вријеме почетка примјене мјера, те основ примјене мјера према овом закону.
- (11) Министарство безбједности БиХ и надзорни органи дужни су да воде евиденцију о свим радњама из овог члана, укључујући листу прималаца, канале комуникације, вријеме слања и пријема, вријеме просљеђивања и вријеме потврде пријема, те да чувају те евиденције у складу са прописима о чувању службене документације.
- (12) Министарство безбједности БиХ успоставља и води консолидовану листу физичких и правних лица, група и субјеката према којима су на снази одлуке Савјета министара БиХ о привременој забрани располагања донесене у складу са чл. 10. и 11. овог закона заједно са личним подацима из става 10. овог члана. Листа је јавно доступна и објављује се и редовно ажурира на службеној интернет страници Министарства, уз евидентирање датума и времена сваке измјене.
- Члан 13.
- (Захтјев за привремену забрану располагања у другим државама)
- (1) Овлашћени орган може доставити образложен захтјев Министарству безбједности БиХ за привремену забрану располагања на подручју друге државе.
- (2) Образложени захтјев из става (1) овог члана мора садржавати:
- а) идентификационе податке физичког, правног или другог лица чија се средства и имовина или економски ресурси предлажу за привремену забрану располагања,

- б) опис околности са свим информацијама и документима који указују на основане разлоге за вјеровање (*reasonable grounds to believe*) да лице или ентитет испуњава један или више критеријума из члана 10. став (5) овог закона,
  - ц) све расположиве информације, податке и документе који подржавају захтјев за ограничавањем располагања.
- (3) Савјет министара БиХ, на приједлог Министарства безбједности БиХ, доноси одлуку о упућивању захтјева другој држави у складу са процедуром прописаном чланом 10. овог закона.
  - (4) Одлука из става (3) овог члана доноси се без претходног обавјештавања лица или ентитета чија ће имовина бити предмет захтјева (принцип *ex parte*), како би се спријечило располагање прије примјене мјере.
  - (5) Савјет министара БиХ одлучује о захтјеву из става (1) овог члана у року од 15 дана од дана пријема приједлога Министарства безбједности БиХ.
  - (6) По доношењу одлуке из става (3) овог члана, Савјет министара БиХ задужује Министарство безбједности БиХ да образложи захтјев за примјену мјера забране привременог располагања имовином, који садржи што је могуће више идентификационих података о лицу или ентитету на које се захтјев односи, као и конкретне и релевантне информације и чињенице које поткрепљују испуњеност критеријума за означавање у складу са овим законом, посредством Министарства иностраних послова БиХ достави другој држави.

### III. ПРЕИСПИТИВАЊЕ, УКИДАЊЕ И ПРАВНИ ЛИЈЕКОВИ

#### Члан 14.

##### (Преиспитивање одлука)

- (1) Савјет министара БиХ периодично преиспитује одлуке донесене у складу са чл. 10. и 11. овог закона, а најмање једном у двије године, као и раније ако се појаве нове чињенице или околности које доводе у питање оправданост мјера, како би се утврдило да ли и даље постоје основани разлози за вјеровање да лице или ентитет испуњава критеријуме за примјену мјера забране привременог располагања.
- (2) У поступку преиспитивања одлука из става (1) овог члана, Савјет министара БиХ путем Министарства безбједности БиХ може захтијевати додатне информације и документацију од овлашћених органа.
- (3) Означено лице или његов законски заступник има право да поднесе писани поднесак Министарству безбједности БиХ путем надлежног овлашћеног органа током поступка преиспитивања, уз прилагање информација и доказа релевантних за оцјену оправданости мјера.
- (4) Савјет министара БиХ дужан је да заврши поступак преиспитивања одлуке и донесе одлуку у року од 60 дана од дана покретања поступка.
- (5) Ако се током преиспитивања утврди да више не постоје основани разлози за вјеровање да лице или ентитет испуњава прописане критеријуме, Савјет министара БиХ доноси одлуку о престанку важења мјере забране привременог располагања и одмах обавјештава релевантне институције и лица.
- (6) Ако је лице или ентитет било означено у складу са чланом 10. овог закона и истовремено се налазило на листи Савјета безбједности УН, Министарство

безбједности БиХ је обавезно да путем Министарства иностраних послова БиХ поднесе захтјев надлежном комитету Савјета безбједности УН за његово уклањање са листе.

- (7) О одлуци из става (5) овог члана Министарство безбједности БиХ путем надлежног овлашћеног органа обавјештава означено лице или ентитет у писаној форми, уз навођење разлога за доношење одлуке, као и информацију о правном лијеку у складу са овим законом.

#### Члан 15.

##### (Захтјев за укидање мјера)

- (1) Лице или ентитет обухваћен привременом забраном располагања на основу одлуке Савјета министара БиХ, или његов пуномоћник, може поднијети путем надлежног овлашћеног органа писани захтјев Министарству безбједности БиХ ради укидања мјера, у било којем тренутку након доношења одлуке Савјета министара БиХ у складу са овим законом.
- (2) Захтјев из става (1) овог члана мора садржавати:
  - а) податке о подносиоцу или пуномоћнику,
  - б) копију одлуке којом су мјере уведене,
  - ц) разлоге због којих се тражи укидање мјера, укључујући нове чињенице, доказе о промјени околности или престанку разлога за примјену мјера,
  - д) доказе и информације којима се поткрепљују наводи из захтјева.
- (3) Министарство безбједности БиХ разматра захтјев у року од 30 дана од дана пријема уредно поднесеног захтјева и може:
  - а) затражити додатне информације или документацију,
  - б) прибавити мишљење овлашћених органа.
- (4) Министарство безбједности БиХ, уз прибављено мишљење овлашћених органа, доставља приједлог одлуке Савјету министара БиХ за укидање мјера или за одбијање захтјева.
- (5) Савјет министара БиХ доноси одлуку о захтјеву за укидање мјера најкасније у року од 30 дана од дана пријема приједлога Министарства безбједности БиХ. Одлука се доноси на основу процјене да ли и даље постоје основани разлози за вјеровање да лице или ентитет испуњава критерије из члана 10. став (5) овог закона.
- (6) Ако Савјет министара БиХ усвоји захтјев за укидање мјера, одлука о мјерама се ставља ван снаге. Министарство безбједности БиХ путем надзорних органа дужно је да без одлагања:
  - а) обавијести све надлежне институције, укључујући субјекте из финансијског и нефинансијског сектора (DNFBP) који могу посједовати, управљати или контролисати средства или имовину или економске ресурсе, обухваћене мјерама,
  - б) објави измјене списка лица и ентитета обухваћених мјерама, у складу са овим законом,
  - ц) пружи јасна упутства (смјернице) финансијским институцијама и другим лицима и ентитетима о њиховим обавезама да признају и поступе по одлуци о укидању мјера.
- (7) Укидање домаће мјере у складу са овим чланом не утиче на статус лица или ентитета на листама Савјета

безбједности УН. У том случају Министарство безбједности БиХ путем овлашћеног органа обавјештава означено лице о правима и могућностима да поднесе захтјев за уклањање са листе у складу са процедурама пред Омбудсменом УН или контакт тачком УН.

- (8) Ако Савјет министара БиХ одбије захтјев за укидање мјера, Министарство безбједности БиХ дужно је да путем овлашћеног органа без одлагања писменим путем обавијести подносиоца захтјева о одлуци и разлозима за одбијање, уз информацију о правном лијеку.
- (9) Министарство безбједности БиХ одбацује као недопуштен нови захтјев поднесен прије истека 12 мјесеци од дана када је подносилац примио обавјештење о одбијању из става (8) овог члана, осим ако подносилац уз нови захтјев достави нове чињенице или доказе који су настали након доношења одлуке о одбијању, или који без кривице подносиоца нису могли бити изнесени у ранијем поступку.
- (10) Министарство безбједности БиХ, уз прибављену сагласност овлашћених органа из члана 3. став (1) тачка п) овог закона, дужно је да истовремено са ступањем на снагу овог закона објави јавне смјернице о поступку подношења захтјева за укидање мјера из овог члана и поступку за подношење захтјева за уклањање са листе пред надлежним тијелима Уједињених нација. Смјернице се објављују на службеној интернет страници Министарства безбједности БиХ и у "Службеном гласнику БиХ", и доступне су свим физичким и правним лицима.

#### Члан 16.

(Тужба против одлуке Савјета министара БиХ)

- (1) Лице или ентитет према којем је Савјет министара БиХ донио одлуку о привременој забрани располагања у складу са чл. 10. и 11. овог закона има право да покрене управни спор подношењем тужбе Суду Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Суд БиХ), у року од 30 дана од дана објављивања одлуке у "Службеном гласнику БиХ".
- (2) Подношење тужбе не одлаже извршење мјера забране привременог располагања, осим ако Суд БиХ изричито не одлучи другачије у хитном поступку.
- (3) Тужба се може поднјети из следећих разлога:
  - а) идентитет лица или ентитета је погрешно утврђен,
  - б) непостојање чињеничних или правних основа за доношење мјера,
  - ц) недостатак образложења у одлуци,
  - д) погрешна примјена материјалног права,
  - е) повреда правила поступка која су могла утицати на законитост одлуке, укључујући неправилно обавјештавање, непоступање надлежног органа у законским роковима, или доношење одлуке од ненадлежног тијела.
- (4) Суд БиХ одлучује по хитном поступку.
- (5) Ако Суд БиХ усвоји тужбу, оспорена одлука Савјета министара БиХ ставља се ван снаге, а лице или ентитет се брише из евиденције лица и ентитета обухваћених мјерама.
- (6) Укидање одлуке Савјета министара БиХ у складу са овим чланом не утиче на статус лица или ентитета на листама Савјета безбједности УН. Министарство безбједности БиХ путем надлежног овлашћеног органа обавјештава означено лице или ентитет о важећим

процедурама за уклањање са листе у складу са резолуцијама Савјета безбједности УН, укључујући могућност обраћања Омбудсмену УН или контакт тачки УН.

- (7) Министарство безбједности БиХ дужно је да путем овлашћених и надзорних органа, најкасније у року од седам дана од правоснажности пресуде из става (5) овог члана:
  - а) обавијести све надлежне институције, укључујући финансијске институције и субјекте из нефинансијског сектора који могу посједовати, управљати или контролисати средства или другу имовину обухваћену мјерама,
  - б) предузме све потребне радње ради обустављања мјера, укључујући уклањање имена из објављених спискова и евиденција,
  - ц) пружа јасне смјернице субјектима из тачке а) овог става о њиховим обавезама поступања по одлуци о престанку мјера.

#### IV. СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА, ЕВИДЕНЦИЈЕ И ТРАНСПАРЕНТНОСТ

##### Члан 17.

(Обавезе физичких и правних лица у вези са спровођењем циљаних финансијских санкција)

- (1) Обвезници, као и сва друга правна и физичка лица, дужна су да провјеравају да ли имају пословни, уговорни, власнички или други однос са лицем или ентитетом обухваћеним циљаним финансијским санкцијама према одлуци Савјета министара БиХ донесеној у складу са чл. 10. и 11. овог закона, или према одлукама Савјета безбједности УН у складу са чланом 4. овог закона.
- (2) Сва лица из става (1) овог члана дужна су да без одлагања, а најкасније у року од 24 сата од доношења одлуке Савјета министара БиХ донесене у складу са чл. 10. и 11. овог закона, или одлуке Савјета безбједности УН у складу са чланом 4. овог закона, спроведу мјере привремене забране располагања и забране стављања на располагање над свим средствима и другој имовини или економским ресурсима у власништву, под контролом или на располагању лицима или ентитетима обухваћеним мјерама, без претходног упозорења и без обавјештавања означених лица или ентитета, и то на начин да:
  - а) онемогуће свако располагање,
  - б) спријече свако преношење, коришћење, отуђење, стављање на располагање или замјену, осим у случајевима када су изричито изузети у складу с овим законом или одлукама Савјета безбједности УН односно релевантних комитета Савјета безбједности УН.
- (3) Лица из става (1) овог члана која су спровела забрану привременог располагања или забрану стављања на располагање над свим средствима и другом имовином или економским ресурсима у власништву, под контролом или на располагању лицима или ентитетима обухваћеним мјерама, дужна су да Министарству безбједности БиХ и надлежном надзорном органу доставе писани извјештај о предузетим мјерама из става (2) овог члана одмах, а најкасније у року од 24 сата. Извјештај укључује и сваки покушај трансакције који је означено лице или ентитет покушао остварити, те

- садржи све расположиве податке о лицима или ентитетима, вриједности, врсти и локацији средстава и имовине или економских ресурса, као и друге релевантне информације.
- (4) Извјештај из става (3) овог члана доставља се електронским и писаним путем. Изузетно, ако је извјештај због хитности достављен телефонски, мора бити потврђен писаним или електронским путем у року од 24 сата.
- (5) Забрањује се свим физичким и правним лицима у Босни и Херцеговини да директно или индиректно, у цијелости или дјелимично, самостално или заједно са другим:
- а) означеним лицима и ентитетима ставе на располагање било каква средства и имовину или економске ресурсе или друге повезане услуге, укључујући финансијске, техничке, логистичке или савјетодавне услуге,
  - б) учествују у било каквим операцијама или трансакцијама које се односе на средства и имовину или економске ресурсе означених лица или ентитета,
  - ц) дјелују у корист, у име, за рачун, по налогу, или у сарадњи са лицима или ентитетима означеним у складу са овим законом, или који се налазе у њиховом власништву или под њиховом директном или индиректном контролом. Ове забране не примјењују се уколико су изричито одобрене, лиценциране или другачије дозвољене у складу са релевантним резолуцијама Савјета безбједности УН, или одлуком Савјета министара БиХ.
- (6) Забрана из става (5) овог члана обухвата и:
- а) сваки покушај трансфера, отуђења или коришћења средстава и имовине или економских ресурса у корист лица или ентитета обухваћених мјерама,
  - б) средства и ресурсе који проистичу из средстава и имовине или економских ресурса која припадају или се контролишу од стране тих лица или ентитета,
  - ц) свако намјерно учествовање у радњама које имају за циљ избјегавање или заобилажење мјера привремене забране располагања, укључујући коришћење трећих лица, посредника, правних конструкција или других механизма ради прикривања повезаности са означеним лицима или ентитетима.
- (7) Средства и друга имовина или економски ресурси обухваћени привременом забраном располагања могу се користити или ставити на располагање само у случајевима и на начин предвиђен чл. од 23. до 28. овог закона.
- (8) Надлежне институције за регистрацију пословних субјеката, удружења и фондација, као и судови, нотари и адвокати, дужни су да провјере да ли је лице или ентитет обухваћен мјерама прије уписа у регистар, односно прије састављања или овјере уговора о преносу некретнина или уговора о поклону или позајмици.
- (9) Ако се лице обухваћено мјерама предлаже за директора, одговорно лице или већинског власника пословног субјекта, удружења или фондације, или се појављује као уговорна страна у преносу некретнине, поклону или позајмици, упис у регистар се неће извршити нити ће се уговор сачинити или овјерити.
- (10) Надлежне институције из става (8) овог члана дужне су Министарству безбједности БиХ одмах доставити обавјештење о одбијању регистрације или овјере уговора из става (9) овог члана.
- (11) Обавезе и забране прописане овим чланом примјењују се и на лица која дјелују у име или за рачун лица или ентитета обухваћених мјерама, или по њиховим упутствима.
- (12) Када лице или ентитет буде уклоњен са листе лица обухваћених мјерама привремене забране располагања, било одлуком Савјета безбједности УН или Савјета министара БиХ, физичка и правна лица дужна су да без одлагања обуставе примјену свих мјера из овог члана према том лицу или ентитету, те омогуће поновно располагање средствима и имовином или економским ресурсима, осим ако посебним законом, судском одлуком или одлуком надлежног органа није другачије одређено.
- (13) Министарство безбједности БиХ без одлагања обавјештава надлежне субјекте о укидању мјера.
- (14) Министарство безбједности БиХ уз сагласност овлашћеног органа у року од 15 дана од дана ступања на снагу овог закона прописује образац којим се уређује начин и форма достављања извјештаја и обавјештења из овог члана.

#### Члан 18.

(Трајање циљаних финансијских санкција)

- (1) Привремена забрана располагања и забране стављања на располагање, донесене у складу са овим законом, остају на снази и производе правно дејство све док:
- а) Савјет министара БиХ не донесе одлуку о престанку важења мјере, утврђујући да више не постоје основани разлози за вјеровање да лице или ентитет испуњава критеријуме из члана 10. став (5) овог закона, или
  - б) Савјет безбједности УН, путем релевантног комитета УН, не донесе одлуку о уклањању означеног лица или ентитета са одговарајуће листе. У том случају престанак мјере наступа одмах по објави одлуке комитета УН, без потребе за доношењем посебне домаће одлуке.
- (2) Министарство безбједности БиХ путем овлашћених и надзорних органа дужно је да без одлагања, а најкасније у року од 24 сата од дана престанка мјере у смислу става (1) овог члана, обавијести све надлежне институције, обвезнике и друге субјекте на које се мјера односи, те објави информацију о престанку важења мјере на својој службеној интернет страници и у "Службеном гласнику БиХ".
- (3) Укидање мјера из става (1) овог члана не утиче на обавезу чувања документације, достављања извјештаја и поштовања свих других обавеза прописаних овим законом које су важиле у вријеме трајања мјера. Документација у вези са спровођењем мјера чува се најмање 10 година од дана престанка мјере, у складу са законом којим се уређује спречавање прања новца и финансирања терористичких активности.
- (4) Привремена забрана располагања и забране стављања на располагање из овог закона остају на снази до њиховог формалног укидања у складу са ставом (1) овог члана и

производе правно дејство без обзира на евентуалне процедуралне неправилности које не утичу на материјалну основаност одлуке.

#### Члан 19.

(Прикупљање података о означеним лицима и ентитетима)

- (1) Министарство безбједности БиХ путем овлашћених и надзорних органа може у складу са овим и другим законима, ради извршавања својих надлежности у вези са циљаним финансијским санкцијама, захтијевати од надлежних органа, институција, регулаторних и надзорних тијела, финансијских институција, нефинансијских институција, правних и физичких лица све податке и информације који су потребни за реализацију овог закона, укључујући, али не ограничавајући се на информације о идентитету, правном статусу, власништву, контролној структури, пословним активностима, комуникацији, кретању, повезаним лицима и имовини означених лица, ентитета, субјеката и група.
- (2) Овлашћени орган прикупља или тражи информације ради идентификације лица или ентитета за које постоје основани разлози да се сумња или вјерује да испуњавају критеријуме за означавање, с циљем подношења приједлога за уврштавање на листе Савјета безбједности УН, или за доношење одлуке Савјета министара БиХ о привременој забрани располагања, у складу са овим законом. Прикупљање и тражење информација спроводи се у складу са овим законом и законима који уређују надлежности и овлашћења овлашћених органа.
- (3) Прикупљање и тражење информација овлашћеног органа из става (2) овог члана спроводи се *ex parte*, односно без обавјештавања лица или ентитета на које се информације односе, када је то неопходно за остваривање сврхе овог закона.
- (4) Министарство безбједности БиХ може, у сарадњи са Министарством иностраних послова БиХ или другим надлежним органима, користити информације прибављене међународном размјеном података у складу са међународним уговорима и релевантним резолуцијама Савјета безбједности УН.

#### Члан 20.

(Евиденција и ажурирање података о означеним лицима и ентитетима)

- (1) Министарство безбједности БиХ успоставља и води евиденцију о свим прикупљеним подацима и информацијама у вези са означеним лицима и ентитетима према којима се спроводе циљане финансијске санкције.
- (2) Евиденција из става (1) овог члана обухвата најмање:
  - а) податке о идентитету означених лица, укључујући матични број и број личне карте, или број пасоша, држављанство и адресу боравишта, те назив, правни облик, адресу сједишта и јединствени идентификациони број правног лица,
  - б) информације о правном статусу, власништву, контролној структури и пословним активностима ентитета,
  - ц) податке о врсти, вриједности и локацији средстава и друге имовине или економских ресурса који су предмет мјере,
  - д) датуме доношења, измјене и престанка важења одлука о мјерама забране,

е) податке о захтјевима за изузеће, захтјеве за уклањање са листе и друге релевантне правне поступке.

#### Члан 21.

(Јавно објављивање информација)

- (1) Министарство безбједности БиХ без одлагања објављује на својој службеној интернет страници листу лица и ентитета према којима су донесене циљане финансијске санкције у складу са одредбама овог закона.
- (2) Објављена листа садржи најмање:
  - а) основне идентификационе податке означених лица и ентитета, укључујући име, презиме, назив правног лица, псеудоними и надимци, датум рођења или оснивања, и друге јавно доступне податке који омогућавају идентификацију,
  - б) датум доношења и број одлуке којом је изречена мјера,
  - ц) правни основ (навођење релевантног члана овог закона или резолуције Савјета безбједности УН),
  - д) датум ступања мјере на снагу.
- (3) Министарство безбједности БиХ без одлагања објављује и:
  - а) сваку измјену објављене листе, укључујући додатак нових лица и ентитета или уклањање са листе постојећих,
  - б) информације о престанку важења мјера забране, укључујући број и датум одлуке којом је мјера укинута,
  - ц) информације о изузећима и делистирању када је то примјешљиво.
- (4) Објављене информације се редовно ажурирају и остају јавно доступне све док трају циљане финансијске санкције, односно док траје потреба за информисањем јавности, а најдуже пет година од престанка важења мјере, осим ако посебним прописима није другачије одређено.
- (5) Објавом података у складу са овим чланом осигурава се јавни интерес и могућност идентификације означених лица и ентитета. Министарство безбједности БиХ је дужно да приликом објаве користи само оне податке који су нужни и пропорционални сврси овог закона, а посебно да се ослања на податке који су већ јавно доступни путем резолуција Савјета безбједности УН или одлука Савјета министара БиХ.

#### Члан 22.

(Објава смјерница међународних тијела)

- (1) Министарство безбједности БиХ објављује на својој службеној интернет страници све релевантне смјернице, препоруке и процедуре које су усвојили комитети Савјета безбједности УН, укључујући, али не ограничавајући се на:
  - а) Комитет из Резолуције 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) (Ал Каида/ИСИЛ),
  - б) Комитет из Резолуције 1988 (2011) (Талибани),
  - ц) Комитет из Резолуције 1718 (2006) и пратећих резолуција (ДПРК),
  - д) Комитет из Резолуције 1737 (2006) и пратећих резолуција (Иран),
  - е) Контакт тачку (*Fokal Point*) успостављену Резолуцијом 1730 (2006), као и друге међународне акте и упуте које се односе на поступке

означавања, делистирања, правних лијекова и заштите права означених и трећих лица.

- (2) Смјернице и процедуре из става (1) овог члана објављују се одмах по ступању на снагу овог закона, а најкасније у року од седам дана.
- (3) Министарство безбједности БиХ обавезно је да без одлагања објави и сваку измјену или допуну смјерница и процедура усвојених од релевантних комитета Савјета безбједности УН као и све измјене домаћих процедура које се односе на означавање, уклањање са листе, изузећа и правне лијекове.

#### V. ИЗУЗЕЋА ОД МЈЕРА, ПРИСТУП СРЕДСТВИМА И ПОСЕБНЕ ОБАВЕЗЕ

##### Члан 23.

(Гаранција права трећих лица, поступци и правни лијекови)

- (1) Циљане финансијске санкције не доводе у питање права савјесних трећих лица која су поступала у доброј вјери и стекла права прије доношења мјере.
- (2) Свако лице које није обухваћено мјером забране, а које има законито право стечено прије доношења мјере на предметним средствима и имовини или економским ресурсима, може поднијети захтјев за реституцију Савјету министара БиХ посредством Министарства безбједности БиХ путем овлашћених органа.
- (3) Подносилац захтјева из става (2) овог члана може доказивати своје право правоснажном судском одлуком, земљишнокњижним или регистарским уписом, уговором, јавном или другом вјеродостојном исправом, или другим доказима који несумњиво потврђују постојање права стеченог прије доношења мјере.
- (4) Савјет министара БиХ доноси одлуку о захтјеву одмах, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтјева и достављене документације, након што се изврши провјера и утврди да подносилац захтјева није означено лице или ентитет у смислу овог закона.
- (5) Средства и имовина или економски ресурси чије је располагање привремено забрањено у складу са овим законом може бити предмет реституције или извршења ради заштите савјесних трећих лица, у обиму који је неопходан за остваривање њихових законитих права, у складу са Резолуцијом Савјета безбједности УН 1452 (2002) и њеним пратећим резолуцијама.
- (6) Министарство безбједности БиХ, путем овлашћених органа, обавезно је да без одлагања обавијести подносиоца захтјева, као и обвезнике и надлежне институције које су спровеле мјеру привремене забране располагања о одлуци Савјета министара БиХ.
- (7) Министарство безбједности БиХ објављује јавне информације и образце за подношење захтјева трећих лица ради реституције, које морају бити јавно доступне на службеној интернет страници.
- (8) Против одлуке Савјета министара БиХ из овог члана може се поднијети тужба Суду БиХ у року од 15 дана од дана пријема одлуке.

##### Члан 24.

(Поступање у случају погрешне идентификације)

- (1) Физичко или правно лице које има исто или слично име или назив као означено лице или ентитет, а које је ненамјерно погођено мјером привремене забране располагања због погрешне идентификације, има право да поднесе захтјев за престанак примјене мјера

привремене забране располагања над својим средствима и другом имовином или економским ресурсима.

- (2) Захтјев из става (1) овог члана подноси се Савјету министара БиХ посредством Министарства безбједности БиХ путем овлашћених органа, које спроводи провјеру идентитета подносиоца захтјева у сарадњи са овлашћеним органима из члана 3. став (1) тачка п) овог закона и другим надлежним институцијама.
- (3) Савјет министара БиХ доноси одлуку о захтјеву одмах, а најкасније у року од седам дана од дана његовог пријема, након што се утврди да подносилац захтјева није физичко или правно лице, група или субјект који је означен у складу са овим законом, релевантним резолуцијама Савјета безбједности УН.
- (4) Када се утврди да је дошло до погрешне идентификације, Министарство безбједности БиХ путем овлашћених и надзорних органа без одлагања обавјештава све надлежне институције и обвезнике, укључујући финансијске институције и субјекте из нефинансијског сектора, о одлуци о престанку примјене мјера, уз обавезу да се подносиоцу захтјева одмах омогући несметано располагање средствима и другом имовином или економским ресурсима.
- (5) Министарство безбједности БиХ објављује јавне информације и образце за подношење захтјева трећих лица ради реституције, које морају бити јавно доступне на службеној интернет страници.
- (6) Против одлуке Савјета министара БиХ донесене у складу са овим чланом допуштено је покретање управног спора пред Судом БиХ.

##### Члан 25.

(Приступ средствима и другој имовини или економским ресурсима на која се односе циљане финансијске санкције у складу са одлукама Савјета безбједности УН)

- (1) Лице означено на листи Савјета безбједности УН или његов заступник може поднијети захтјев Министарству безбједности БиХ, путем овлашћених органа за одобрење коришћења средстава и друге имовине или економских ресурса која су обухваћена мјерама забране, ради покрића основних и ванредних трошкова у смислу члана 3. овог закона.
- (2) Министарство безбједности БиХ разматра захтјев из става (1) овог члана, путем овлашћених органа провјерава његову потпуност и прибавља релевантне податке од надлежних органа, те га без одлагања просљеђује надлежном комитету Савјета безбједности УН у складу са процедурама утврђеним Резолуцијом 1452 (2002) и њеним пратећим резолуцијама.
- (3) Одлуку о захтјеву доноси надлежни комитет Савјета безбједности УН, у складу са властитим смјерницама и роковима:
  - а) за основне трошкове, уколико надлежни комитет Савјета безбједности УН у року од седам дана од достављања захтјева не донесе одлуку, Министарство безбједности БиХ може одобрити захтјев за основне трошкове у складу са процедурама прописаним овом законом,
  - б) за ванредне трошкове, одобрење даје надлежни комитет Савјета безбједности УН посебном одлуком.

- (4) Министарство безбједности БиХ путем надлежног овлашћеног органа обавјештава означено лице или ентитет, као и надлежне институције и обвезнике, о одлуци комитета Савјета безбједности УН, укључујући обим и услове коришћења средстава и друге имовине за које је изузеће одобрено.
- (5) Подношење захтјева из става (1) овог члана не искључује право означеног лица или ентитета да захтјев поднесе и директно контакт тачки успостављеној Резолуцијом 1730 (2006), у складу са процедурама тог механизма.

#### Члан 26.

(Приступ средствима и другој имовини или економским ресурсима на која се односе циљане финансијске санкције у складу са одлуком Савјета министара БиХ)

- (1) Лице или ентитет према којем је Савјет министара БиХ донио мјеру забране у складу са овим законом, или његов заступник, може поднијети захтјев Министарству безбједности БиХ путем надлежног овлашћеног органа за одобрење коришћења дијела средстава или имовине или економских ресурса ради покрића основних и/или ванредних трошкова, у смислу члана 3. овог закона.
- (2) Захтјев из става (1) овог члана мора садржавати најмање:
- идентитет подносиоца,
  - доказ о средствима и имовини или економским ресурсима на која се захтјев односи,
  - образложење сврхе коришћења и висину траженог износа,
  - документацију којом се потврђује нужност и хитност трошкова.
- (3) Савјет министара БиХ доноси одлуку о захтјеву у року од 30 дана од дана његовог запримања на основу следећих критеријума:
- ако подносилац захтјева докаже да се тражена средства односе на основне или ванредне трошкове у смислу члана 3. овог закона,
  - ако је достављена документација којом се потврђује нужност и хитност трошкова,
  - ако не постоје основани разлози за вјеровање да ће средства и имовина или економски ресурси бити коришћени за финансирање тероризма или друге незаконите активности,
  - ако су износ и сврха коришћења пропорционални траженим трошковима.
- (4) Министарство безбједности БиХ путем надлежног овлашћеног органа може обавезати означено лице или ентитет да мјесечно извјештава о начину трошења одобрених средстава или коришћења имовине или економских ресурса, као и да доставља пратећу документацију.
- (5) Министарство безбједности БиХ путем овлашћених и надзорних органа без одлагања обавјештава надлежне институције и обвезнике о донесеним одлукама, укључујући финансијске институције и субјекте из нефинансијског сектора, са прецизним упутствима о обиму, висини и условима коришћења одобрених средстава или имовине или економских ресурса.
- (6) Ако је одлука из става (3) овог члана негативна, означено лице може поднијети тужбу Суду БиХ.
- (7) Министарство безбједности БиХ доноси подзаконски акт којим се уређују форма, садржај и начин

одлучивања о захтјевима за изузеће у складу са овим чланом у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона.

#### Члан 27.

(Додавање камате или других примања или плаћања на рачуне на које се примјењује привремена забрана располагања)

- (1) Савјет министара БиХ посредством Министарства безбједности БиХ, путем надзорних органа може, на захтјев банке или другог обвезника, дозволити евидентирање камата, дивиденди, других прихода, као и плаћања доспјелих по уговорима, споразумима или обавезама насталим прије датума доношења мјере привремене забране располагања, на рачуне обухваћене мјером у складу са овим законом и релевантним резолуцијама Савјета безбједности УН.
- (2) Захтјев из става (1) овог члана мора садржавати:
- идентитет означеног лица или ентитета и број рачуна на који се односи,
  - документацију којом се потврђује да су уговор, споразум или обавеза настали прије датума доношења мјере,
  - износ и врсту камата, прихода или плаћања која се траже за евидентирање.
- (3) Савјет министара БиХ доноси одлуку о захтјеву у року од 30 дана од дана запримања захтјева након што преко Министарства безбједности БиХ прибави мишљења надлежних надзорних органа.
- (4) Евидентирана средства из става (1) овог члана остају обухваћена мјером привремене забране располагања и не могу се користити, преносити, отуђити или на други начин стављати на располагање без одобрења Савјета министара БиХ у складу са овим законом и релевантним резолуцијама Савјета безбједности УН.
- (5) Министарство безбједности БиХ путем надлежних надзорних органа обавезно је да без одлагања обавијести обвезнике и надлежне институције о свакој одлуци донесеној у складу са овим чланом.

#### Члан 28.

(Плаћања по уговорима)

- (1) Савјет министара БиХ може дозволити извршење плаћања доспјелих по уговорима, споразумима или обавезама закљученим прије доношења мјере привремене забране располагања према означеном лицу или ентитету, под условом да се уговор или обавеза не односе на забрањене предмете, материјале, опрему, робу, технологију, помоћ, обуку, финансијску помоћ, инвестиције, брокерске или друге услуге обухваћене релевантним резолуцијама Савјета безбједности УН, те да уплату не прима директно нити индиректно лице или ентитет који је обухваћен мјерама забране.
- (2) Захтјев за одобрење плаћања подноси банка, друга финансијска институција или обвезник који води рачун или посредује у извршењу обавезе, уз сагласност означеног лица или његовог заступника.
- (3) Захтјев из става (2) овог члана мора садржавати најмање:
- идентитет означеног лица или ентитета,
  - уговор, споразум или другу обавезу која је настала прије доношења мјере, заједно са доказима о датуму њеног закључења,

- ц) опис обавезе и висину износа који се тражи за плаћање,
  - д) податке о примаоцу плаћања, укључујући доказ да прималац није означено лице или ентитет.
- (4) Савјет министара БиХ доноси одлуку о захтјеву у року од 30 дана од дана пријема потпуног захтјева, уз претходну проверу да не постоје основани разлози за вјеровање да захтјев представља покушај заобилажења или прикривања трансакције забрањене мјерама.
  - (5) Министарство иностраних послова БиХ дужно је да обавијести надлежни комитет Савјета безбједности УН о намјери да одобри плаћање најмање 10 дана прије него што се плаћање одобри, у складу са захтјевима релевантних резолуција.
  - (6) Министарство иностраних послова БиХ обавезно је да у року од 10 дана од дана извршења одобрене трансакције достави извјештај о реализацији плаћања надлежном комитету Савјета безбједности УН.
  - (7) Министарство безбједности БиХ путем надзорних органа без одлагања обавјештава банке, финансијске институције и друге обвезнике о одобрењу плаћања, заједно са прецизним упутствима о његовим условима и обиму.
  - (8) Све трансакције одобрене у складу са овим чланом остају подложне привременој забрани располагања из овог закона и могу се извршити само у мјери у којој је то изричито допуштено одлуком Савјета министара БиХ и у складу са релевантним резолуцијама Савјета безбједности УН.
  - (9) Савјет министара БиХ задржава право да опозове одобрење из овог члана и обустави извршење плаћања ако се накнадно утврди да су достављене информације или документација биле нетачне, непотпуне или да трансакција представља покушај заобилажења или злоупотребе мјера привремене забране располагања.

#### Члан 29.

(Смјернице Министарства безбједности БиХ)

Министарство безбједности БиХ ће, уз сагласност овлашћених и надзорних органа, у року од 30 дана од ступања на снагу овог закона донијети и објавити смјернице које се односе на:

- а) начин подношења захтјева и одлучивања о приступу средствима и другој имовини у случајевима основних и ванредних трошкова,
- б) примјену и надзор над извршавањем изузетака из овог поглавља,
- ц) обрасце, документацију и процедуру у вези са захтјевима.

#### Члан 30.

(Одговорност за штету)

- (1) Босна и Херцеговина не одговара за штету која настане као посљедица примјене овог закона, осим у случајевима када је штета проузрокована намјерно или крајњом непажњом од надлежног органа, јавне институције или правног лица са јавним овлашћењима.
- (2) Ниједно физичко или правно лице неће сносити одговорност, нити му може бити нанесена штета, укључујући грађанскоправну, кривичну или управну одговорност, због радње или пропуштања извршених у доброј вјери приликом спровођења циљаних финансијских санкција или других обавеза из овог закона.

(3) Заштита из става (2) овог члана односи се и на лица која су, у складу са законом, онемогућила приступ средствима, одбила извршење трансакције, блокирала приступ имовини, или на други начин извршила своје законске обавезе према овом закону, под условом да су поступала са дужном пажњом и без намјере да проузрокују штету.

(4) Одредбе овог члана не искључују одговорност за штету насталу услед намјере, грубе непажње или злоупотребе права.

(5) Физичко или правно лице, односно одговорно лице у правном лицу које сматра да је претрпјело штету као посљедицу примјене мјера из овог закона има право на судску заштиту и право да захтијева накнаду штете пред надлежним судом у грађанском поступку.

## VI. НАДЗОР, ОБАВЕЗЕ ОБВЕЗНИКА, УПРАВЉАЊЕ ИМОВИНОМ И КООРДИНАЦИЈА

### Члан 31.

(Надзор над примјеном закона)

Надзорни органи спроводе надзор над примјеном обавеза из овог закона у оквиру својих надлежности, укључујући и случајеве у којима секторским прописима надзор над појединим обавезама није посебно уређен, а надзор над спровођењем овог закона код обвезника из финансијског и нефинансијског сектора врше надлежни органи одређени у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности, и то:

- а) агенције за банкарство Федерације Босне и Херцеговине и Републике Српске врше надзор над банкама, микрокредитним организацијама, даваоцима лизинга и институцијама електронског новца,
- б) Пореска управа Републике Српске, Финансијска полиција Федерације Босне и Херцеговине (Девизни инспекторат) и Дирекција за финансије Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине врше надзор над овлашћеним мјењачима;
- ц) Агенција за надзор осигурања Федерације Босне и Херцеговине и Агенција за осигурање Републике Српске врше надзор над друштвима за осигурање, посредницима и заступницима у осигурању у вези са животним осигурањем и осигурањима повезаним са улагањем;
- д) Комисија за вриједносне папире Федерације Босне и Херцеговине, комисије за хартије од вриједности Републике Српске и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине врше надзор над друштвима за управљање добровољним пензијским фондовима, инвестиционим фондовима, берзанским посредницима, банкама скрбницима, друштвима за факторинг, пружаоцима услуга повезаних са виртуелним валутама;
- е) Федерална управа за инспекцијске послове Федерације Босне и Херцеговине, Републичка управа за игре на срећу Републике Српске и Дирекција за финансије Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине врше надзор над приређивачима игара на срећу;
- ф) Министарство правде Републике Српске, Нотарска комора Федерације Босне и Херцеговине и Правосудна комисија Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине врше надзор над нотарима;

- г) адвокатске коморе Федерације Босне и Херцеговине и Републике Српске врше надзор над адвокатима и адвокатским друштвима;
- х) Федерална управа за инспекцијске послове Федерације Босне и Херцеговине, Републичка управа за инспекцијске послове Републике Српске и Дирекција за финансије Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине врше надзор над пружаоцима књиговодствених и рачуноводствених услуга, пореским савјетницима, трговцима племенитим металима и драгим камењем, трговцима умјетницима, посредницима у промету непокретностима, те осталим обвезницима ван финансијског сектора;
- и) Агенција за банкарство Федерације Босне и Херцеговине, Републичка управа за инспекцијске послове Републике Српске и Инспекторат Владе Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине врше надзор над поштама које пружају платне услуге.

## Члан 32.

(Обавеза извјештавања Министарства безбједности БиХ)

Надзорни органи из члана 31. овог закона дужни су да, у року од пет дана од сазнања, обавијесте Министарство безбједности БиХ и овлашћене надзорне органе о сваком случају утврђеног кршења обавеза у вези са примјеном циљаних финансијских санкција код обвезника из њихове надлежности.

## Члан 33.

(Обавеза доношења интерних политика, контрола и процедура)

- (1) Обвезници из члана 3. став (1) тачка у) овог закона дужни су да донесу интерне политике, контроле и процедуре за спровођење циљаних финансијских санкција, те да их редовно спроводе, преиспитују и ажурирају у складу са природом, величином и степеном ризика њиховог пословања и сектора у којем послују, а с циљем осигурања потпуне усклађености са обавезама из члана 17. овог закона.
- (2) Политике, контроле и процедуре из става (1) овог члана морају бити саставни дио система унутрашњих контрола субјекта и укључују најмање:
  - а) идентификацију и процјену ризика од кршења мјера, укључујући ризике специфичне за сектор и пословни модел обвезника,
  - б) дефинисање одговорности особља и управљачке структуре у вези са спровођењем мјера из члана 17. овог закона,
  - ц) процедуре за провјеру података о странкама и трансакцијама у сврху откривања поклапања са листама,
  - д) процедуре за реакцију на позитивна поклапања са листама, укључујући обавезу извршења привремене забране располагања без одлагања, у складу са чланом 17. став (2) овог закона,
  - е) систем извјештавања и чувања евиденција,
  - ф) обавезну и редовну обуку особља у вези са обавезама из овог члана и из члана 17. овог закона.
- (3) Обвезници из члана 3. став (1) тачка у) овог закона дужни су да надлежним надзорним органима на њихов захтјев доставе све податке и информације о примјени политика, контрола и процедура. Рок за достављање тих информација не може бити краћи од три дана, осим ако

надзорни орган не одреди краћи рок ради спречавања кршења мјера.

- (4) Интерне политике, контроле и процедуре за спровођење циљаних финансијских санкција могу бити интегрисане у шире програме и политике усмјерене на спречавање прања новца и финансирања тероризма, под условом да су јасно идентификоване и да је њихова примјена обезбијеђена, посебно у дијелу који се односи на извршавање обавеза из члана 17. овог закона.
- (5) Надлежни надзорни органи дужни су да, у року од три мјесеца од дана ступања на снагу овог закона, донесу смјернице за обвезнике у вези са његовим спровођењем, а посебно у погледу испуњавања обавеза из овог члана и члана 17. овог закона.
- (6) Надзорни органи, у складу са својим надлежностима, могу самостално или у сарадњи са другим надлежним органима давати препоруке и смјернице за примјену овог закона и прописа донесених на основу њега. Смјернице и препоруке се могу давати континуирано, у складу са стварним потребама и праксом надзора, укључујући и заједничке смјернице више надлежних органа.

## Члан 34.

(Надзорне мјере и овлашћења)

Надзорни органи спроводе надзор над примјеном овог закона код обвезника из своје надлежности у складу са овим законом, Законом о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности, секторским законима и прописима којима се уређују њихова надзорна овлашћења, укључујући рокове и поступке за изрицање надзорних мјера.

## Члан 35.

(Чување и управљање средствима и имовином или економским ресурсима на која се примјењује привремена забрана располагања)

Управљање средствима и имовином или економским ресурсима на која се примјењује привремена забрана располагања у складу са овим законом врше надлежни органи ентитета и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, у складу са важећим законима и прописима о управљању и заштити имовине, укључујући обавезу да спријече њихово коришћење на начин који је супротан мјерама прописаним овим законом.

## Члан 36.

(Координација у спровођењу закона)

Савјет министара БиХ, у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона, успоставља својом одлуком сталне међуинституционалне радне групе за координацију спровођења мјера циљаних финансијских санкција против финансирања тероризма и циљаних финансијских санкција против финансирања ширења оружја за масовно уништење, састављену од представника надлежних институција на приједлог Министарства безбједности БиХ уз сагласност овлашћених органа.

## VII. САНКЦИЈЕ ЗА НЕСПРОВОЂЕЊЕ ОДРЕДАБА ЗАКОНА

## Члан 37.

(Прекршаји у вези са мјерама забране привременог располагања)

- (1) Новчаном казном од 50.000 КМ до 200.000 КМ казниће се правно лице које у оквиру своје пословне дјелатности:
  - а) не спроведе циљане финансијске санкције у складу са чланом 17. став (2) овог закона, и/или

- б) пружи услуге, учествује у трансакцијама или на други начин учествује у извршењу радњи које представљају повреду забрана из члана 17. став (5) овог закона.
- (2) Одговорно лице у правном лицу које учини прекршај из става (1) овог члана казниће се новчаном казном од 10.000 КМ до 50.000 КМ.
- (3) Физичко лице, обвезник овог закона, које у оквиру своје пословне или професионалне дјелатности учини прекршај из става (1) овог члана казниће се новчаном казном од 20.000 КМ до 200.000 КМ.
- (4) Прекршајну казну из овог члана изриче надзорни орган, издавањем прекршајног налога или суд, рјешењем о поднесеном захтјеву за покретање прекршајног поступка.

#### Члан 38.

(Прекршаји због непоступања по обавезама)

- (1) Правно лице које не достави Министарству безбједности БиХ односно надзорном органу писани или електронски извјештај о покушају или извршењу трансакције у вези са средствима и имовином или економским ресурсима означених лица или ентитета у складу са чланом 17. став (3) овог закона, казниће се новчаном казном у износу од 20.000 КМ до 200.000 КМ.
- (2) Правно лице које не донесе, не спроводи, не преиспитује или не ажурира интерне политике, контроле и процедуре за спровођење циљаних финансијских санкција, супротно члану 33. овог закона, или их не учини саставним дијелом система унутрашњих контрола, казниће се новчаном казном у износу од 20.000 КМ до 200.000 КМ.
- (3) Одговорно лице у правном лицу из ст. (1) и (2) овог члана казниће се новчаном казном у износу од 5.000 КМ до 20.000 КМ.
- (4) Физичко лице које је обвезник овог закона из реда означених нефинансијских правних лица и професија, укључујући нотаре, адвокате, рачуновође, ревизоре, трговце некретнинама, субјекте који тргују драгоценим металима и драгим камењем, као и пружаоце услуга за привредна друштва а који не поступи у складу са чланом 33. овог закона, казниће се новчаном казном у износу од 10.000 КМ до 100.000 КМ.
- (5) Физичко лице из става (4) овог члана које на захтјев надзорног органа не достави податке из члана 33. став (3) овог закона казниће се новчаном казном у износу од 5.000 КМ до 20.000 КМ.
- (6) Понављање прекршаја из овог члана представља отежавајућу околност и основ је за изрицање максималне прописане казне.
- (7) Прекршајну казну из овог члана изриче надзорни орган, издавањем прекршајног налога или суд, рјешењем о поднесеном захтјеву за покретање прекршајног поступка.
- (8) Сви приходи настали над примјеном овог закона припадају буџетима из којих се финансирају надзорни органи из члана 31. овог закона.

### VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

#### Члан 39.

(Примјена циљаних финансијских санкција Европске уније против тероризма, финансирања тероризма и финансирања ширења оружја за масовно уништење)

- (1) Одлуку о увођењу циљаних финансијских санкција Европске уније против тероризма, финансирања тероризма и финансирања ширења оружја за масовно уништење, на основу правних аката Европске уније, у дијелу који се односи на привремену забрану располагања имовином и забрану стављања на располагање имовине, средстава или економских ресурса, доноси Савјет министара БиХ, на приједлог Министарства безбједности БиХ, уз претходно прибављену сагласност овлашћених органа.
- (2) Одлука из става (1) овог члана садржи: основ за увођење циљаних финансијских санкција Европске уније против тероризма, финансирања тероризма и финансирања ширења оружја за масовно уништење, назив и ознаку правног акта Европске уније којим су утврђене те мјере, стални активни линк за приступ том акту објављеном у Службеном листу Европске уније, податке о овлашћеним органима, надзорним органима и другим субјектима надлежним за примјену тих мјера, вријеме примјене мјера и друга питања од значаја за њихову примјену, ако је то потребно.
- (3) Одлука из става (1) овог члана примјењује се даном доношења и без одлагања, и објављује се у "Службеном гласнику БиХ".
- (4) У случају техничке измјене правног акта Европске уније на основу којег је донесена одлука из става (1) овог члана није потребно доносити одлуку о измјени те одлуке.
- (5) Министарство безбједности БиХ на својој службеној интернет страници омогућава приступ одлуци из става (1) овог члана и изворном тексту правних аката из ст. (1) и (4) овог члана, са преводом на један од језика у службеној употреби у Босни и Херцеговини.

#### Члан 40.

(Примјена других прописа)

- (1) Сви други прописи којима се уређује материја у вези са овим законом биће усклађени са овим законом у року од годину дана од дана његовог ступања на снагу.
- (2) Сва правна и физичка лица, те обвезници из финансијског и нефинансијског сектора дужни су да у року од шест мјесеци од дана ступања овог закона на снагу ускладе своје пословање, организацију, опште и интерне акте са овим законом.

#### Члан 41.

(Престанак важења прописа)

- (1) Даном ступања на снагу овог закона престају да се примјењују одредбе Закона о примјени одређених привремених мјера ради ефикасног спровођења мандата Међународног кривичног суда за бившу Југославију те других међународних рестриктивних мјера ("Службени гласник БиХ", број 25/06), у дијелу у којем тај закон представља правни основ за увођење, спровођење, надзор или престанак важења циљаних финансијских санкција повезаних са тероризмом, финансирањем тероризма и финансирањем ширења оружја за масовно уништење.

- (2) Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Одлука о начину спровођења циљаних финансијских санкција Савјета безбједности УН повезаних са финансирањем тероризма и финансирањем ширења оружја за масовно уништење ("Службени гласник БиХ", број 18/24).
- (3) Одредбе закона из става (1) овог члана које се односе на лица оптужена пред Међународним кривичним судом за бившу Југославију, њихове помагаче и међународне рестриктивне мјере које нису финансијске природе остају на снази.

Члан 42.

(Ступање на снагу)

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ".

Број 01,02-02-1-1223/26

4. маја 2026. године

Сарајево

Предсједавајући

Представничког дома

Парламентарне скупштине

БиХ

Дарко Бабаљ, с. р.

Предсједавајући

Дома народа

Парламентарне скупштине

БиХ

Кемал Адемовић, с. р.

## S A D R Ź A J

**PARLAMENTARNA SKUPŠTINA  
BOSNE I HERCEGOVINE**

- 718 Закон о ограничавању располагања имовином с циљем спречавања тероризма, финансирања тероризма и финансирања ширења оружја за масовно уништење (bosanski jezik) 1
- Закон о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма, финансирања тероризма и финансирања ширења оружја за масовно уништење (hrvatski jezik) 17

Закон о ограничавању располагања имовином с циљем спречавања тероризма, финансирања тероризма и финансирања ширења оружја за масовно уништење (srpski jezik)

33

SLUŽBENI GLASNIK BOSNE I HERCEGOVINE  
*Izdanje na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku*



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ  
*Издање на босанском, хрватском и српском језику*

**SLUŽBENI GLASNIK**  
BOSNE I HERCEGOVINE

**Izdavač:** JP NIO Službeni list BiH

Dž. Bijedića 39/III, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

**Direktor i odgovorni urednik:** Dragan Prusina

**Tehnička priprema:** Uredništvo JP NIO Službeni list BiH

**Štampa:** UNIONINVESTPLASTIKA d. d. Sarajevo

**Za štampariju:** Muhamed Mirvić

**Telefoni:**

Centrala: 033 72 20 30

Direktor: 033 72 20 61

Uredništvo: 033 72 20 38

Računovodstvo: 033 72 20 48

Služba za pravne i opće poslove: 033 72 20 51

Pretplata: 033 72 20 54

Oglasni odjel: 033 72 20 49 i 72 20 50

Komercijala sa

poslovnicom i prodajom: 033 72 20 43

Pretplata se utvrđuje polugodišnje, a uplata se vrši UNAPRIJED u korist računa:

UNICREDIT BANK DD 338-320-22000052-11

ASA BANKA DD Sarajevo 134-470-10067655-09

ADDIKO BANK AD

Banja Luka, filijala Brčko 552-000-00000017-12

RAIFFEISEN BANK DD BiH Sarajevo 161-000-00071700-57

Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska lista.

Identifikacijski broj 4200226120002

Porezni broj 01071019

PDV broj 200226120002

Pretplata za I polugodište 2026. godine na

"Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" 120,00 KM.

**Web izdanje:** <http://www.sluzbenilist.ba>

Godišnja pretplata 240,00 KM po korisniku

**e-mail:** [redakcija@sllist.ba](mailto:redakcija@sllist.ba) - [oglasis@sllist.ba](mailto:oglasis@sllist.ba) - [pretplata@sllist.ba](mailto:pretplata@sllist.ba)

- [racunovodstvo@sllist.ba](mailto:racunovodstvo@sllist.ba) - [jnb.komercijala@sllist.ba](mailto:jnb.komercijala@sllist.ba)