

Crna Gora
VLADA CRNE GORE
Broj: 07-3261
Podgorica, 27. juna 2018. godine

CRNA GORA SKUPŠTINA CRNE GORE	
PRIMLJENO:	28. 6. 2018. GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	31-4/18-1
VEZA:	
EPA:	482 XXV
SKRAĆENICA:	PRILOG:

PREDSJEDNIKU SKUPŠTINE CRNE GORE

PODGORICA

Vlada Crne Gore, na sjednici od 21. juna 2018. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O MEĐUNARODNIM RESTRIKTIVNIM MJERAMA**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Vlada predlaže Skupštini da, u skladu s članom 151 Poslovnika Skupštine Crne Gore („Službeni list RCG“, br. 51/06 i 66/06 i „Službeni list CG“, br. 88/09, 80/10, 39/11, 25/12, 49/13, 32/14, 42/15, 52/17 i 17/18), ovaj zakon donese po skraćenom postupku iz razloga koji su sadržani u Obrazloženju Predloga zakona.

Za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su prof. dr SRĐAN DARMANOVIĆ, ministar vanjskih poslova i IVAN IVANIŠEVIĆ, generalni direktor Generalnog direktorata za multilateralne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova.

PREDSJEDNIK
Duško Marković, s. r.

ZAKON
O MEĐUNARODNIM RESTRIKTIVNIM MJERAMA

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet
Član 1

Ovim zakonom uređuje se način uvođenja, primjene i ukidanja međunarodnih restriktivnih mjera koje Crna Gora sprovodi u cilju uspostavljanja i očuvanja međunarodnog mira i bezbjednosti, poštovanja ljudskih prava i osnovnih sloboda, borbe protiv terorizma i širenja oružja za masovno uništenje (proliferacija), razvoja i jačanja demokratije, vladavine prava i postizanja drugih ciljeva u skladu sa međunarodnim pravom.

Osnov za uvođenje međunarodnih restriktivnih mjera

Član 2

Odredbe ovog zakona odnose se na sprovođenje međunarodnih restriktivnih mjera (u daljem tekstu: restriktivne mjere) koje se uvode na osnovu:

- 1) rezolucija Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, usvojenih na osnovu glave VII Povelje Ujedinjenih nacija;
- 2) akata Evropske unije;
- 3) odluka drugih međunarodnih organizacija čiji je Crna Gora član ili čijim se izjavama pridružuje u skladu sa vanjskopolitičkim prioritetima; i
- 4) drugih osnova, u skladu sa međunarodnim pravom.

Primjena
Član 3

Restriktivne mjere primjenjuju se prema:

- 1) državama;
- 2) crnogorskom državljaninu;
- 3) strancu i licu bez državljanstva koji boravi na teritoriji Crne Gore u skladu sa zakonom kojim se uređuju uslovi za boravak stranaca na teritoriji Crne Gore i potvrđenim međunarodnim ugovorima;
- 4) privrednom društvu, drugom pravnom licu i preduzetniku koji je upisan u odgovarajući registar u skladu sa propisima Crne Gore;
- 5) stranom društvu koje obavlja privrednu djelatnost preko svog dijela društva na teritoriji Crne Gore; i
- 6) stranom pravnom ili fizičkom licu koje ima u svojini, državini ili pod kontrolom sredstva i/ili drugu imovinu u Crnoj Gori.

Vrste restriktivnih mjera

Član 4

Restriktivne mjere su:

- 1) prekid diplomatskih odnosa;

- 2) potpuni ili djelimični prekid ekonomskih odnosa;
- 3) potpuno ili djelimično ograničenje uvoza, izvoza, tranzita, transporta, pružanja usluga i saobraćajnih, poštanskih i drugih komunikacija;
- 4) embargo na naoružanje, vojnu opremu i robu dvostruke namjene određenu propisima o spoljnoj trgovini naoružanjem, vojnom opremom i robom dvostruke namjene;
- 5) ograničenje ulaska u Crnu Goru;
- 6) ograničenje raspolaganja i sticanja sredstava i/ili druge imovine (zamrzavanje).

Upotreba rodno osjetljivog jezika

Član 5

Izrazi koji se u ovom zakonu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Značenje izraza

Član 6

Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:

1) označeno lice je:

a) fizičko ili pravno lice, privredno društvo, preduzetnik, grupa ili udruženje koje je označeno kao terorista, teroristička organizacija ili finansijer terorista ili terorističke organizacije, na osnovu:

- rezolucija Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1267 (1999), 1718 (2006) i 1737 (2006) i rezolucija koje su iz njih pravno proistekle,

- rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1373 (2001), uključujući i određenje po kojem će se relevantne restriktivne mjere primjenjivati na označena lica i na javne komunikacije lica obuhvaćenih tim određenjem,

- akata međunarodnih organizacija čiji je Crna Gora član, predloga nadležnih državnih organa ili obrazloženog zahtjeva druge države,

b) fizičko ili pravno lice prema kome su uvedene finansijske sankcije od strane Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija koje se tiču prevencije, suzbijanja i prekida širenja oružja za masovno uništenje i njegovo finansiranje (prolifracija);

c) fizičko ili pravno lice sa nacionalne liste koju utvrdi Vlada Crne Gore;

2) sredstva i/ili druga imovina podrazumijeva finansijsku aktivu, ekonomske resurse, imovinu bilo koje vrste, materijalnu i nematerijalnu, pokretnu ili nepokretnu, stečenu ili stavljenу na raspolaganje na bilo koji način i pravne dokumente ili instrumente svih oblika, uključujući elektronski ili digitalni, koji potvrđuju pravo svojine ili potraživanje na tim sredstvima i/ili drugoj imovini, uključujući bankarske kredite, putničke i bankarske čekove, novčane uplatnice, akcije, hartije od vrijednosti, obveznice, mjenice ili kreditna pisma odnosno akreditive i sve kamate, dividende ili drugi prihod ostvaren na osnovu njih ili vrijednost stečenu tim sredstvima i/ili drugom imovinom, kao i svaku drugu imovinu koja se potencijalno može koristiti za dobijanje sredstava, roba ili usluga;

3) finansiranje terorizma podrazumijeva:

- obezbjeđivanje ili prikupljanje sredstava i/ili imovine odnosno pokušaj njihovog obezbjeđivanja ili prikupljanja, na bilo koji način, posredno ili neposredno, sa namjerom da se koriste ili uz saznanje da mogu biti iskorišćeni u cjelosti ili djelimično za pripremanje ili za izvršenje terorističkog akta, od strane teroriste i/ili terorističke organizacije,

- organizovanje ili usmjeravanje drugih lica da učine krivično djelo finansiranje terorizma,

- doprinošenje da se učini krivično djelo finansiranje terorizma od strane grupe lica koja djeluju sa zajedničkom svrhom i sa ciljem nastavljanja vršenja terorističkog akta ili imaju saznanja o namjeri grupe da učini krivično djelo finansiranje terorizma;

4) teroristički akt je:

- djelo utvrđeno jednim od sljedećih međunarodnih ugovora: Konvencijom o suzbijanju nezakonite otmice vazduhoplova (1970); Konvencijom o suzbijanju nezakonitih akata usmjerenih protiv bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva (1971); Konvencijom o sprječavanju i kažnjavanju krivičnih djela protiv lica pod međunarodnom zaštitom, uključujući i diplomatske agente (1973); Međunarodnom konvencijom protiv uzimanja talaca (1979); Konvencijom o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala (1980); Protokolom o suzbijanju nezakonitih akata nasilja na aerodromima koji služe međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu kojim se dopunjava Konvencija o suzbijanju nezakonitih akata uperenih protiv bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva (1988); Konvencijom o suzbijanju nezakonitih postupaka protiv sigurnosti pomorske plovidbe (2005); Protokolom o suzbijanju nezakonitih akata protiv bezbjednosti fiksnih platformi lociranih u priobalnom pojasu (2005); Međunarodnom konvencijom o sprječavanju terorističkih napada bombama (1997) i Međunarodnom konvencijom o suzbijanju finansiranja terorizma (1999),

- bilo koje drugo djelo čiji je cilj da izazove smrt ili tešku tjelesnu povredu civila ili bilo kog drugog lica koje ne učestvuje aktivno u neprijateljstvima u slučaju oružanog sukoba, kad je svrha takvog djela da zastraši stanovništvo ili da primora vladu neke države ili neku međunarodnu organizaciju da učini ili da se uzdrži od činjenja neke radnje;

5) terorista je lice koje:

- samo ili sa drugim licima pokuša ili učini teroristički akt na bilo koji način, neposredno ili posredno, i sa namjerom,
- samo ili sa drugim licima organizuje ili usmjerava izvršenje terorističkog akta,
- doprinosi izvršenju terorističkog akta od strane grupe lica koja djeluje sa zajedničkom svrhom i sa ciljem nastavljanja vršenja terorističkog akta ili ima saznanja o namjeri grupe da počini teroristički akt;

6) teroristička organizacija je grupa lica, odnosno terorista, koja:

- pokuša ili učini teroristički akt na bilo koji način, neposredno ili posredno, i sa namjerom,
- organizuje i usmjerava izvršenje terorističkog akta, ili
- doprinosi izvršenju terorističkog akta od strane grupe lica koja djeluje sa zajedničkom svrhom i sa ciljem daljeg terorističkog djelovanja ili ima saznanja o namjeri grupe da izvrši teroristički akt.

II. UVOĐENJE RESTRIKTIVNIH MJERA

Restriktivne mjere prema označenim licima sa liste Ujedinjenih nacija

Član 7

Rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija kojima su utvrđene restriktivne mjere objavljuju se u originalu, odmah po usvajanju, na internet stranici organa državne uprave nadležnog za vanjske poslove (u daljem tekstu: Ministarstvo) i te mjere primjenjuju se prema označenim licima sa liste Ujedinjenih nacija, bez odlaganja.

Primjena restriktivne mjere, bez odlaganja, u smislu stava 1 ovog člana, podrazumijeva da se u roku od nekoliko časova, a najduže 24 časa, po odluci Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija ili relevantnog komiteta za sankcije, preduzmu mjere i

radnje u cilju sprječavanja bjekstva ili raspolaganja sredstvima i/ili drugom imovinom koja je povezana sa označenim licima sa liste Ujedinjenih nacija.

O restriktivnim mjerama iz stava 1 ovog člana Ministarstvo, odmah po usvajanju rezolucija Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija kojima su te mjere utvrđene, a prije objavljivanja rezolucije na internet stranici, obavještava organe i subjekte iz člana 16 stav 1 ovog zakona.

Ministarstvo na svojoj internet stranici objavljuje i svako obavještenje o promjeni na listi Ujedinjenih nacija, druge akte Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija u vezi sa primjenom restriktivnih mjera u odnosu na označena lica sa te liste, kao i Smjernice o opštoj praksi za poboljšanje efektivnosti sankcija Ujedinjenih nacija (u daljem tekstu: Smjernice).

Odluka o uvođenju restriktivnih mjera

Član 8

Odluku o uvođenju restriktivnih mjera iz člana 4 ovog zakona donosi Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada), na predlog Ministarstva.

Odlukom iz stava 1 ovog člana utvrđuju se: osnov za uvođenje restriktivne mjere, vrsta restriktivne mjere, način primjene, način postupanja organa i drugih subjekata nadležnih za primjenu restriktivne mjere, kao i vrijeme primjene restriktivne mjere.

Ako odlukom iz stava 1 ovog člana nije utvrđeno vrijeme primjene restriktivne mjere, ta mjera se ukida odlukom Vlade, na predlog Ministarstva, po prestanku razloga za njeno uvođenje.

Odluka iz stava 1 ovog člana primjenjuje se danom donošenja, a objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore" i na internet stranici Ministarstva.

Restriktivne mjere prema licima na nacionaloj listi

Član 9

Restriktivne mjere iz člana 4 stav 1 tačka 6 ovog zakona uvode se i prema pravnim ili fizičkim licima koji su kao teroristi i terorističke organizacije ili finansijeri terorista ili terorističkih organizacija označeni nacionalnom listom koju utvrđuje Vlada, na predlog Vijeća za nacionalnu bezbjednost, u skladu sa propisom kojim se uređuju osnove obavještajno bezbjednosnog sektora Crne Gore.

Nacionalna lista iz stava 1 ovog člana sačinjava se na osnovu:

- obavještenja Ministarstva o fizičkim i pravnim licima koja su aktima Evropske unije označeni kao teroristi, terorističke organizacije ili finansijeri terorizma ili terorističkih organizacija, kao i finansijeri terorističkog akta,

- predloga Agencije za nacionalnu bezbjednost Crne Gore, organa državne uprave nadležnog za poslove policije, organa državne uprave nadležnog za poslove odbrane, organa uprave nadležnog za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma i državnog tužilaštva,

- obrazloženog zahtjeva druge države.

Predlog organa za označavanje lica na nacionalnoj listi

Član 10

Predlog iz člana 9 stav 2 alineja 2 ovog zakona sadrži podatke i činjenice (opis okolnosti sa svim dokazima i raspoloživom dokumentacijom, kao i podatke o sredstvima i/ili imovini koja može biti predmet ograničenja raspolaganja ili sticanja), koje ukazuju da postoji osnovana sumnja da:

- je fizičko lice učinilo ili pokušalo da učini teroristički akt ili učestvuje odnosno omogućava izvršenje terorističkog akta,

- je pravno lice, privredno društvo, preduzetnik, grupa lica ili udruženje u svojini ili državini, odnosno pod kontrolom, neposredno ili posredno, fizičkog lica koje je učinilo ili pokušalo da učini teroristički akt ili učestvuje odnosno omogućava izvršenje terorističkog akta,

- fizičko ili pravno lice, privredno društvo, preduzetnik, grupa lica ili udruženje djeluje u ime ili po uputstvima fizičkog lica koje je učinilo ili pokušalo da učini teroristički akt ili učestvuje odnosno omogućava izvršenje terorističkog akta.

Predlog iz stava 1 ovog člana dostavlja se Vijeću za nacionalnu bezbjednost, bez odlaganja.

Zahtjev druge države za označavanje lica na nacionalnoj listi

Član 11

Zahtjev druge države za označavanje lica na nacionalnoj listi, Ministarstvo dostavlja Vijeću za nacionalnu bezbjednost, bez odlaganja.

Zahtjev iz stava 1 ovog člana treba da sadrži podatke o fizičkom licu ili pravnom licu koje se predlaže za označavanje na nacionalnoj listi, opis okolnosti sa svim dokazima i raspoloživom dokumentacijom kojima se potvrđuje osnovana sumnja i bilo kakva povezanost sa Crnom Gorom, kao i podatke o sredstvima i/ili imovini koja može biti predmet ograničenja raspolaganja ili sticanja (zamrzavanja).

Ministarstvo obavještava državu koja je podnijela zahtjev iz stava 1 ovog člana da je lice za koje je podnesen zahtjev označeno na nacionalnoj listi, odnosno o razlozima zbog kojih lice nije označeno na nacionalnoj listi, a ako je to potrebno, može zatražiti dostavljanje dodatnih podataka u vezi sa zahtjevom.

Upravni spor u vezi označavanja lica na nacionalnoj listi

Član 12

Označeno lice na nacionalnoj listi može podnijeti tužbu Upravnom sudu Crne Gore (u daljem tekstu: Upravni sud) protiv odluke kojom je označeno na nacionalnoj listi.

Postupak pred Upravnim sudom je hitan.

Rješenje o restriktivnoj mjeri prema licima sa nacionalne liste

Član 13

Akt iz člana 9 stav 1 ovog zakona, kao i svaku izmjenu i dopunu tog akta, Vlada dostavlja organu državne uprave nadležnom za unutrašnje poslove koji, bez odlaganja, donosi rješenje o određivanju restriktivne mjere za svako označeno lice na nacionalnoj listi pojedinačno.

Rješenje iz stava 1 ovog člana dostavlja se organima i subjektima nadležnim za primjenu restriktivne mjere, kao i označenom licu, bez odlaganja.

Organi i subjekti za primjenu restriktivne mjere dužni su da po rješenju postupe, bez odlaganja.

Protiv rješenja iz stava 1 ovog člana označeno lice može podnijeti tužbu Upravnom sudu, u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja.

Postupak pred Upravnim sudom je hitan.

Upućivanje zahtjeva drugoj državi

Član 14

Vlada, preko Ministarstva, upućuje zahtjev drugoj državi da ograniči raspolaganje sredstvima i/ili drugom imovinom označenom licu na nacionalnoj listi, ako postoji saznanje o vezi između tog lica i druge države.

Zahtjev iz stava 1 ovog člana treba da sadrži podatke neophodne za utvrđivanje identiteta označenog lica, kao i druge podatke o razlozima zbog kojih se to lice nalazi na nacionalnoj listi kao označeno lice.

Predlog za stavljanje na listu Ujedinjenih nacija

Član 15

Vlada, preko Ministarstva, može predložiti da se lice označeno na nacionalnoj listi označi i na listi Ujedinjenih nacija iz člana 7 stav 2 ovog zakona, ako se to lice već ne nalazi na toj listi.

Uz predlog iz stava 1 ovog člana, dostavljaju se informacije koje ukazuju na opravdanost osnovane sumnje da je lice terorista, da finansira terorizam, da je uključeno u aktivnosti terorističke organizacije ili terorističkog akta, podaci o sredstvima i/ili imovini koja može biti predmet ograničenja raspolaganja i sticanja, kao i druge informacije u skladu sa zahtjevima nadležnih komiteta Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija.

III. PRIMJENA RESTRIKTIVNIH MJERA

Obaveze u primjeni restriktivnih mjera

Član 16

Restriktivne mjere u okviru svoje nadležnosti, odnosno djelatnosti, primjenjuju državni organi, organi državne uprave, organi lokalne samouprave i organi lokalne uprave, banke i druge finansijske organizacije, druga pravna i fizička lica koja vrše javna ovlašćenja ili javnu službu.

Sva fizička i pravna lica obavezna su da se uzdržavaju od bilo kakvog poslovnog odnosa, pružanja usluga ili pomoći označenim licima, kao i sa njima, neposredno ili posredno, povezanim licima.

Ako fizičko ili pravno lice dođe do saznanja o sredstvima i/ili drugoj imovini koja su povezana sa označenim licima, dužno je da o tome obavijesti organ državne uprave nadležan za unutrašnje poslove, bez odlaganja.

Odgovornost za štetu

Član 17

Država Crna Gora, organi, pravna i fizička lica nadležni za primjenu restriktivnih mjera nijesu odgovorni za štetu koja nastane primjenom restriktivnih mjera, osim ako je šteta prčinjena namjerno ili krajnjom nepažnjom.

Ograničenje raspolaganja i sticanja sredstava i/ili druge imovine (zamrzavanje)

Član 18

Ograničenje raspolaganja i sticanja sredstava i/ili druge imovine (zamrzavanje) podrazumijeva zabranu transfera, konverzije, raspolaganja ili prometa svim sredstvima i/ili drugom imovinom koja se nalazi u svojini, državini ili pod kontrolom označenog lica, posredno ili neposredno, na osnovu i za vrijeme primjene restriktivne mjere, kao i na pružanje finansijskih i drugih usluga označenom licu.

Restriktivna mjera iz stava 1 ovog člana odnosi se i na sredstva i/ili drugu imovinu:

- koja se može dovesti u vezu sa konkretnim terorističkim aktom, zavjerom odnosno prijetnjom,
- koja je proistekla iz novčanih ili drugih sredstava koja se nalaze u svojini označenog lica,
- fizičkih ili pravnih lica koja posluju u ime ili po nalogu označenog lica.

Sredstva i/ili druga imovina čije je raspolaganje i sticanje ograničeno primjenom restriktivne mjere ne smiju se učiniti dostupnim označenom licu, osim u slučajevima iz člana 19 ovog zakona.

Oslobađanje dijela sredstava i/ili druge imovine

Član 19

U toku primjene restriktivne mjere označeno lice ima pravo da podnese zahtjev radi odobravanja korišćenja dijela sredstava i/ili druge imovine, koja su neophodna za:

- osnovne troškove života,
- troškove za rođenje djeteta, smrt i druge osnovne troškove označenog lica i članova njegove porodice,
- lijekove i liječenje lica ili člana njegove porodice,
- plaćanje obaveza prema državi (porezi, takse, osiguranje itd.),
- prijavljivanje troškova za redovno održavanje sredstava i/ili druge imovine, čije je raspolaganje i sticanje ograničeno primjenom restriktivne mjere, i
- troškove pravne pomoći.

Ako zahtjev iz stava 1 ovog člana podnese lice sa liste Ujedinjenih nacija, Ministarstvo o tome obavještava nadležni komitet Ujedinjenih nacija, u skladu sa Smjernicama.

Organ državne uprave nadležan za unutrašnje poslove, u roku od pet dana od prijema zahtjeva iz stava 1 ovog člana, donosi rješenje o oslobađanju dijela sredstava i/ili imovine ili o odbijanju zahtjeva.

Visinu i iznos sredstava neophodnih za podmirenje troškova iz stava 1 ovog člana, organ državne uprave nadležan za unutrašnje poslove, utvrđuje rješenjem iz stava 3 ovog člana, na osnovu pribavljenog mišljenja organa državne uprave nadležnog za rad i socijalno staranje.

Rješenje iz stava 3 ovog člana dostavlja se podnosiocu zahtjeva iz stava 1 ovog člana, u roku od tri dana od dana donošenja, kao i organima i subjektima koji upravljaju sredstvima.

Protiv rješenja iz stava 3 ovog člana označeno lice može podnijeti tužbu Upravnom sudu, u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja.

Postupak pred Upravnim sudom je hitan.

Zaštita savjesnih trećih lica

Član 20

Sredstva i/ili druga imovina čije je raspolaganje ograničeno, u skladu sa ovim zakonom, može biti predmet izvršenja po pravosnažnoj sudskoj odluci u cilju zaštite savjesnih trećih lica.

IV. UKIDANJE RESTRIKTIVNIH MJERA

Ukidanja restriktivnih mjera utvrđenih rezolucijama Ujedinjenih nacija

Član 21

Odluke Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o ukidanju restriktivnih mjera iz člana 7 ovog zakona, Ministarstvo objavljuje na svojoj internet stranici i, istovremeno, obavještava organe i subjekte nadležne za primjenu restriktivnih mjera, bez odlaganja.

Organi i subjekti iz stava 1 ovog člana dužni su da preuzmu mjere i aktivnosti iz okvira svoje nadležnosti radi obustave primjene restriktivnih mjera.

Ukidanje restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Vlade

Član 22

O prestanku važenja odnosno ukidanja restriktivnih mjera uvedenih u skladu sa članom 8 stav 1 ovog zakona, Ministarstvo obavještava organe i subjekte nadležne za primjenu restriktivnih mjere koji su dužni da preuzmu mjere i aktivnosti iz člana 21 stav 2 ovog zakona, bez odlaganja.

Ukidanje restriktivnih mjera prema licima na nacionalnoj listi

Član 23

Kad organi iz člana 9 stav 2 alineja 2 ovog zakona utvrde da su prestali razlozi za označavanje određenog lica na nacionalnoj listi, predložiće Vijeću za nacionalnu bezbjednost brisanje tog lica sa nacionalne liste.

Vlada, na predlog Vijeća za nacionalnu bezbjednost, donosi akt o brisanju označenog lica sa nacionalne liste, koji se dostavlja organu državne uprave nadležnom za unutrašnje poslove, radi donošenja rješenja o obustavi primjene restriktivne mjere prema tom licu.

Rješenje iz stava 2 ovog člana donosi se bez odlaganja.

Obavještavanje o uvođenju, primjeni i ukidanju restriktivnih mjera

Član 24

Ministarstvo diplomatskim putem obavještava Ujedinjene nacije o uvođenju, primjeni i ukidanju restriktivnih mjera iz člana 9 ovog zakona, bez odlaganja.

Na zahtjev druge međunarodne organizacije i/ili druge zainteresovane države, o uvođenju, primjeni i ukidanju restriktivnih mjera, Ministarstvo obavještava tu organizaciju odnosno državu.

Ministarstvo diplomatskim putem može zatražiti brisanje označenih lica sa liste Ujedinjenih nacija, na način propisan Smjernicama.

V. ZBIRKA PODATAKA O RESTRIKTIVNIM MJERAMA

Vođenje evidencija

Član 25

O restriktivnim mjerama koje se primjenjuju prema fizičkim i pravnim licima u skladu sa ovim zakonom, vode se evidencije.

Evidenciju o restriktivnim mjerama iz člana 4 stav 1 tač. 1 do 4 ovog zakona vodi Ministarstvo.

Evidenciju o restriktivnim mjerama iz člana 4 stav 1 tačka 5 ovog zakona vodi organ državne uprave nadležan za unutrašnje poslove.

Evidencije iz st. 2 i 3 ovog člana vode se u elektronskoj formi.

Sadržina evidencije

Član 26

Evidencije iz člana 25 st. 2 i 3 ovog zakona sadrže podatke o:

1) restriktivnim mjerama - datum uvođenja, odnosno početka primjene, datum ukidanja, odnosno prestanka primjene restriktivne mjere, podatke o organu ili drugom subjektu koji primjenjuje restriktivnu mjeru i druge podatke u vezi sa primjenom restriktivne mjere;

2) fizičkom licu prema kome se primjenjuju restriktivne mjere - ime i prezime, datum i mjesto rođenja, prebivalište ili boravište, državljanstvo, vrsta i broj javne isprave sa fotografijom ili jedinstvenim matičnim brojem, kao i podatke o sredstvima i/ili drugoj imovini koje to lica ima na teritoriji Crne Gore;

3) pravnim licima prema kojima se primjenjuju restriktivne mjere - naziv i sjedište pravnog lica, ime i prezime, odnosno naziv i sjedište lica ovlašćenog za zastupanje, matični broj i poreski identifikacioni broj, kao i podatke o sredstvima i/ili drugoj imovini koje ta lica imaju na teritoriji Crne Gore.

Sastavni dio evidencija su i odluke o uvođenju restriktivne mjere, kao i akti međunarodnih organizacija ili drugih subjekata na osnovu kojih su restriktivne mjere uvedene.

Dostavljanje podataka

Član 27

Podatke iz evidencija iz člana 25 st. 2 i 3 ovog zakona Ministarstvo dostavlja međunarodnim organizacijama i zainteresovanim državama, u skladu sa obavezama koje Crna Gora ima po međunarodnim konvencijama.

Dostavljanje podataka iz stava 1 ovog člana vrši se u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti i o tajnosti podataka.

Čuvanje podataka

Član 28

Podaci iz evidencija iz člana 25 st. 2 i 3 ovog zakona čuvaju se pet godina od prestanka primjene restriktivne mjere.

Nakon isteka roka iz stava 1 ovog člana, podaci se brišu, odnosno uništavaju u skladu sa propisima kojima se uređuju zaštita podataka o ličnosti, tajnost podataka i arhivska djelatnost.

Zaštita podataka

Član 29

Na prikupljanje, obradu, davanje na korišćenje i uništavanje podataka iz evidencija iz člana 25 st. 2 i 3 ovog zakona primjenjuju se propisi kojima se uređuju zaštita podataka o ličnosti i tajnost podataka.

Fizička lica imaju pravo na uvid, ispravku i brisanje podataka iz evidencija iz člana 25 st. 2 i 3 ovog zakona koji se na njih odnose, u skladu sa propisima kojima se uređuju zaštita podataka o ličnosti i tajnost podataka.

Zaštita podataka o pravnim licima

Član 30

Pravno lice ima pravo na uvid, ispravku i brisanje podataka iz evidencija iz člana 25 st. 2 i 3 ovog zakona, koji su netačni ili se vode suprotno ovom zakonu.

VI. NADZOR

Nadzor nad sprovođenjem zakona Član 31

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrše, u okviru svojih nadležnosti, organi državne uprave i nadzorni organi određeni zakonom kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

VII. KAZNE NE ODREDBE

Član 32

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 eura do 40.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1) ne postupi, bez odlaganja, po rješenju o određivanju restiktivne mjere za svako označeno lice na nacionalnoj listi (član 13 stav 3);

2) u okviru svojih nadležnosti ne primjenjuje restriktivne mjere (član 16 stav 1);

3) ostvaruje poslovni odnos, pruža usluge ili pomoć označenim licima, kao i sa njima, neposredno ili posredno, povezanim licima (član 16 stav 2);

4) ne obavijesti organ državne uprave nadležan za unutrašnje poslove, bez odlaganja, o saznanjima o sredstvima i /ili drugoj imovini koja je povezana sa označenim licima (član 16 stav 3);

5) sredstva i/ili drugu imovinu, čije je raspolaganje i sticanje ograničeno primjenom restriktivne mjere učini dostupnim označenom licu, osim u slučajevima oslobađanja dijela sredstava i/ili druge imovine u skladu s ovim zakonom (član 18 stav 3);

6) u okviru svojih nadležnosti ne preduzme mjere i aktivnosti radi obustave primjene restriktivne mjere (član 21 stav 2).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 500 eura do 4.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana, kazniće se fizičko lice, novčanom kaznom u iznosu od 500 eura do 4.000 eura.

Član 33

Novčanom kaznom u iznosu od 500 do 4.000 eura kazniće se odgovorno lice u državnom organu i organu državne uprave ako:

1) ne dostavi predlog, bez odlaganja, Vijeću za nacionalnu bezbjednost, a utvrdi da su ispunjeni kriterijumi iz člana 10 stav 1 ovog zakona (član 10 stav 2);

2) ne postupi, bez odlaganja, po rješenju o određivanju restriktivne mjere za svako označeno lice na nacionalnoj listi (član 13 stav 3);

3) u okviru svojih nadležnosti ne primjenjuje restriktivne mjere (član 16 stav 1);

4) sredstva i/ili drugu imovinu, čije je raspolaganje i sticanje ograničeno primjenom restriktivne mjere učini dostupnim označenom licu, osim u slučajevima oslobađanja dijela sredstava i/ili druge imovine u skladu s ovim zakonom (član 18 stav 3);

5) u okviru svojih nadležnosti ne preduzme mjere i aktivnosti radi obustave primjene restriktivne mjere (član 21 stav 2).

Za prekršaj iz stava 1 tačka 3 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u organu lokalne samouprave i organu lokalne uprave novčanom kaznom u iznosu 500 do 4.000 eura.

VIII. PRELAZNA I ZAVRŠNE ODREDBE

Primjena ranije uvedenih restriktivnih mjera

Član 34

Restriktivne mjere uvedene na osnovu Zakona o međunarodnim restriktivnim mjerama ("Službeni list CG", br. 3/15 i 42/17) primjenjuju se do prestanka njihovog važenja, odnosno ukidanja u skladu sa ovim zakonom.

Prestanak važenja ranijeg zakona

Član 35

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o međunarodnim restriktivnim mjerama ("Službeni list CG", br. 3/15 i 42/17).

Stupanje na snagu

Član 36

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

OBRAZLOŽENJE

I USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona sadržan je u članu 16 tačka 5 Ustava Crne Gore kojim je propisano da se zakonom, u skladu sa Ustavom, uređuju i druga pitanja od interesa za Crnu Goru.

II RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Kao punopravna članica Organizacije ujedinjenih nacija Crna Gora je u obavezi da u potpunosti usaglasí svoju zakonsku regulativu sa potvrđenim konvencijama Ujedinjenih nacija. Na osnovu odredaba Glave VII Povelje Ujedinjenih nacija, države članice OUN su u obavezi da preduzimaju mere na sprovođenju rezolucija koje u okviru svojih ovlašćenja donosi Savet bezbjednosti Ujedinjenih nacija (SBUN).

SBUN je donio niz rezolucija kojima se propisuje primjena restriktivnih mjera protiv terorista, terorističkih organizacija, njihovih finansijera, kao i lica koja se dovode u vezu sa širenjem oružja za masovno uništenje. Pored zabrane ulaska na teritoriju država članica, zabrane prodaje oružja i povezanih materijala, velika pažnja se poklanja ciljanim finansijskim sankcijama odnosno obavezi da svaka država članica nacionalnim zakonodavstvom uvede mehanizme ograničenja raspolaganja imovinom i sredstvima za pravna i fizička lica koja su označena kao teroristi ili finansijeri terorizma.

Rezolucije kojima se propisuju navedene mjere su:

- Rezolucija Savjeta bezbjednosti UN 1267
- Rezolucija Savjeta bezbjednosti UN 1373,
- Rezolucija Savjeta bezbjednosti UN 1718,
- Rezolucija Savjeta bezbjednosti UN 1737, i rezolucije koje su iz njih proistekle.

Takođe, jedna od mjera se odnosi na obavezu država da preuzmu i primjene djelotvorne mjere za uspostavljanje unutrašnje kontrole za sprečavanje širenja oružja za masovno uništavanje i sredstava za njihovo prenošenje, uključujući uspostavljanje odgovarajuće kontrole širenja oružja, uključujući uspostavljanje adekvatne kontrole nad odgovarajućim materijalima koja se odnosi na evidentiranje, mjere obezbjeđenja i sigurnosti, graničnu i policijsku kontrolu, nacionalnu kontrolu nad izvozom i transferom. Rezolucije kojima se propisuju navedene mjere su: Rezolucija 1540 SB UN, Rezolucija 1673 SB UN, Rezolucija 1810 SB UN i Rezolucija 1977 SB UN, kojima su precizirane obaveze država članica Ujedinjenih nacija na planu sprečavanja širenja oružja za masovno uništavanje.

Obaveza koja, takođe, proizilazi iz članstva u Savjetu Evrope je multilateralno ocjenjivanje sprovođenja zakona iz oblasti krivične i finansijske regulative u okviru tijela Savjeta Evrope koje se bavi sprječavanjem pranja novca i finansiranja terorizma - Komiteta za evaluaciju mjera za suzbijanje pranja novca i finansiranje terorizma MANIVAL (MoneyVal).

Crna Gora je decembra 2014. godine donijela Zakon o međunarodnim restriktivnim mjerama („Službeni list Crne Gore“, broj 3/15), koji je izmijenjen i dopunjen juna 2017.

godine („Službeni list Crne Gore“, broj 42/2017), u cilju usklađivanja sa rezolucijama Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija i Radne grupe za finansijske mjere u borbi protiv pranja novca (FATF) i uvođenja odgovarajućih nacionalnih mehanizama u skladu sa međunarodnim standarima koji se odnose na finansijske sankcije u pogledu terorizma.

Manival je u svom Izvještaju trećem izvještaju o evaluaciji sistema sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma Crne Gore postojanje nedostataka u primjeni Rezolucije Savjeta bezbjednosti UN-a 1373, kao i postojanje nedostataka u transponovanju preporuka Radne grupe za finansijske mjere u borbi protiv pranja novca (FATF). Crna Gora je, naime, ocijenjena negativnom ocjenom u oblasti uvođenja ciljanih finansijskih sankcija koje se odnose na finansiranje terorizma i širenja oružja za masovno uništenje, kao nedovoljno usklađena. Na osnovu svih ocjena dobijenih u Izvještaju o evaluaciji, između ostalog i zbog tehničkih nedostataka u pogledu adekvatne implementacije relevantnih preporuka međuvladine organizacije FATF (Financial Action Task Force), Crna Gora je stavljena pod pojačani nadzor od strane Manivala i Grupe za reviziju međunarodne saradnje (ICRG-International Co-operation Review Group) u okviru FATF.

Uočeni tehnički nedostaci i neusklađenost sa preporukama FATF usloveli su pojačanu dinamiku koordinacije na pitanjima koja su tretirana Zakonom, sa finalnim ciljem da se postave temelji dugoročnije održivosti sistema za sprovođenje restriktivnih mjera. U tom smislu, realizovan je set zajedničkih aktivnosti sa Savjetom Evrope (radionice, konsultacije, analize) kako bi pripremljeni tekst bio usklađen sa važećim standardima i najboljom praksom, te obezbijedio pozitivnu ocjenu eksperata koji se bave ovom osjetljivom tematikom.

Budući da je utvrđeno da je potrebno izmijeniti više od 50% rješenja u odnosu na postojeći zakonski okvir, pripremljen je predlog novog zakona, kako bi se u potpunosti implementirali međunarodni standardi, konkretno preporuka Radne grupe za finansijske mjere u borbi protiv pranja novca (40 FATF Preporuka), a naročito Preporuka br. 6 i 7, koji se odnose na ciljane finansijske sankcije u vezi sa terorizmom i finansiranjem terorizma, odnosno u vezi sa proliferacijom oružja za masovno uništenje.

Takođe, Zakon ima za cilj sprovođenje preporuka Komiteta eksperata Savjeta Evrope za procjenu usklađenosti mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma (MONEYVAL) koje se odnose na zamrzavanje sredstava koja se koriste za finansiranje terorizma, a koje su objavljene u navedenom Izvještaju o evaluaciji.

Takođe, cilj donošenja zakona je i podizanje nivoa spremnosti crnogorskog sistema za reakciju u konkretnim situacijama predviđenim zakonom, kao i u situacijama kada isto predstavlja obavezu preuzetu članstvom u multilateralnoj međunarodnoj organizaciji, namjerom da se implementiraju politike u kontekstu pridruživanja Evropskoj uniji, te realizuju obrazloženi zahtjevi partnerskih država.

Na ovom poslu, Crna Gora je, posredstvom „Horizontalnog mehanizma za Zapadni Balkan i Tursku“ obezbijedila ekspertsku podršku Savjeta Evrope, što je doprinijelo boljem sagledavanju i analizi relevantnih standarda i preporuka.

Dodatno, potrebno je naglasiti da je crnogorska Uprava za sprečavanje pranja novca je 2003. godine primljena u punopravno članstvo „Egmont grupe“, međunarodne organizacije

finansijsko-obavještajnih službi (u daljem tekstu: FOS), čiji je cilj podizanje nivoa međunarodne saradnje između nacionalnih FOS i razmjena finansijskoobavještajnih podataka koji se odnose na pranje novca i finansiranje terorizma. Članstvo u ovoj organizaciji podrazumijeva i brzo usaglašavanje propisa sa međunarodnim standardima, naročito u oblasti međunarodne saradnje. Zadržavanje punopravnog članstva u Egmont grupi je značajno imajući u vidu da su i pranje novca, finansiranje terorizma i sprečavanje finansiranja širenja oružja za masovno uništenje u najvećoj mjeri krivična djela sa elementom inostranosti i da se borba protiv njih na nacionalnom planu teško može zamisliti bez efikasne međunarodne saradnje, i zavisi od usvajanja zakonodavstva koje će obuhvatiti preventivne mjere protiv finansiranja širenja oružja za masovno uništenje i dati mogućnost Crnoj Gori da razmjenjuje podatke sa stranim službama te vrste.

Dakle, usvajanjem ovog zakona, osnažiće se institucionalni kapacitet za reakciju u slučaju nastupanja situacija koje predviđaju sprovođenje restriktivnih mjera, te ojačati kapaciteti za implementaciju obaveza koje su predviđene referentnim UN rezolucijama, EU direktivama, te doprinijeti daljem potvrđivanju Crne Gore kao kredibilnog partnera u realizaciji obaveza i aktivnosti koje doprinose bezbjednosti i sigurnosti u globalnom kontekstu.

III USAGLAŠENOST SA PRAVNOM TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE I POTVRDENIM MEDUNARODNIM KONVENCIJAMA

Zakon o međunarodnim restriktivnim mjerama usaglašen je sa naprijed navedenim međunarodnim konvencijama odnosno aktima koji regulišu pitanje terorizma, proliferacije i ciljanih finansijskih sankcija koje imaju za cilj borbu protiv terorizma i finansiranja terorizma, kao i oružja za masovno uništenje

U ovoj oblasti ne postoji zajednička pravna tekovina Evropske unije.

IV OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

Prvo poglavlje Zakona čine **Osnovne odredbe** u kojima se definišu predmet zakona, osnov za uvođenje međunarodnih restriktivnih mjera u daljem tekstu: restriktivne mjere), subjekti prema kojim se primjenjuju međunarodne restriktivne mjere, zatim vrste restriktivnih mjera (čl. 1-5). U članu 6 sadržane su definicije izraza i termina od značaja za pravilno razumijevanje i primjenu zakona, koje su u potpunosti usklađene sa izrazima definisanim u FATF glosariju.

Drugo poglavlje Zakona posvećeno je **Uvođenju restriktivnih mjera**.

U članu 7 Zakona uređuje se mehanizam primjene restriktivnih mjera prema licima sa liste UN-a, a na osnovu usvojenih rezolucija Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Utvrđuje se da mjere prema označenim licima sa liste UN primjenjuju bez odlaganja, što podrazumijeva da se u roku od nekoliko časova, a najduže 24 časa, po odluci Savjeta bezbjednosti UN ili relevantnog komiteta za sankcije, preduzmu mjere i radnje u cilju sprječavanja bjeksta ili raspolaganja sredstvima i/ili drugom imovinom koja je povezana s označenim licima sa liste UN.

U članu 8 Zakona uređuje se procedura donošenja odluke o uvođenju restriktivnih mjera od strane Vlade Crne Gore.

U članu 9 Zakona definiše se uvođenje restriktivnih mjera prema pravnim i fizičkim licima sa nacionalne liste, koju Vlada utvrđuje na predlog Vijeća za nacionalnu bezbjednost, u skladu sa propisom koji se uređuju osnove obavještajno bezbjednosnog sektora Crne Gore. Takođe se definiše i način sačinjavanja te nacionalne liste.

U članu 10 propisuje se što treba da sadrži predlog za označavanje lica u nacionalnoj listi, a u članu 11 postupanje po zahtjevu druge države za označavanje lica u nacionalnoj listi.

Članom 12 propisuje se pravna zaštita označenog lica u kontekstu označavanja u nacionalnoj listi.

Član 13 Zakona definiše donošenje rješenje o restriktivnoj mjeri prema licima sa nacionalne liste od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, uz obavezu njegovog dostavljanja, bez odlaganja organima i subjektima nadležnim za primjenu restriktivne mjere, kao i označenom licu.

U članu 14 definiše se postupak upućivanja zahtjeva drugoj državi da ograniči raspolaganje sredstvima i /ili drugom imovinom označenom licu na nacionalnoj listi, ako postoji saznanje o vezi između tog lica i druge države, a član 15 uređuje procedura predlaganja označavanja lica u listama Ujedinjenih nacija.

U Trećem poglavlju Zakona sadržane su odredbe (čl.16-20) koje se odnose na **primjenu restriktivnih mjera**.

U članu 16 definiše se da restriktivne mjera, u okviru svoje nadležnosti, odnosno djelatnosti, primjenjuju državni organi, organi državne uprave, organi lokalne samouprave i organi lokalne uprave, banke i druge finansijske organizacije, druga pravna i fizička lica koja vrše javna ovlaštenja ili javnu službu. Takođe da su sva fizička i pravna lica obavezna su da se uzdržavaju od bilo kakvog poslovnog odnosa, pružanja usluga ili pomoći označenim licima, kao i sa njima, direktno ili indirektno, povezanim licima.

U članu 17 uređuje se pitanje odgovornosti za nastalu štetu, a zaštite savjesnih lica u članu 20 Zakona.

U članu 18 Zakona definiše se šta podrazumijeva ograničenje raspolaganja i sticanja sredstava i/ili druge imovine (zamrzavanje). Tu spada zabrana transfera, konverzija, raspolaganje ili promet svim sredstvima i/ili drugom imovinom koja se nalazi u svojini, državini ili pod kontrolom označenog lica, posredno ili neposredno, na osnovu i za vrijeme primjene restriktivne mjere, kao i na pružanje finansijskih i drugih usluga označenom licu.

Pristup zamrznutim sredstvima, odnosno postupak za oslobađanje dijela sredstava i/ili druge imovine, a za pokrivanje određenih realnih i opravdanih troškova koji su definisani Zakonom, uređuje se članom 19 Zakona. U ovom članu utvrđen je i mehanizam kojim se označenom licu omogućava pokretanje preispitivanja odluke Ministarstva unutrašnjih poslova.

Četvrto poglavlje Zakona pod naslovom **Ukidanje restriktivnih mjera** definiše postupak ukidanja restriktivnih mjera, i to pojedinačno onih koje su: uvedene na osnovu rezolucija

Ujedinjenih nacija (član 21); uvedene na osnovu odluke Vlade Crne Gore (član 22); uvedene prema licima sa nacionalne liste (član 23). Član 24 uvodi obavezu za Ministarstvo vanjskih poslova da o obavještanju UN, druge međunarodne organizacije i/ili zainteresovane države o uvođenju, primjeni ili ukidanju restriktivnih mjera.

U petom poglavlju **Evidencija restriktivnih mjera** (čl. 25-30) definisane su obaveze u vezi sa formiranjem evidencija o restriktivnim mjerama, zahtjevima, vođenjem i održavanjem evidencija, pristupa podacima i pravilima čuvanja podataka iz evidencija.

Šesto poglavlje definiše odredbe o obavezi **nadzora** i na komplementaran način uvezuje ih sa zakonom o sprječavanju pranja novca. Naime, u članu 31 definiše se da nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrše, u okviru svojih nadležnosti, organi državne uprave i nadzorni organi određeni zakonom kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

U sedmom poglavlju Zakona **Kaznene odredbe**, u skladu sa postojećim krivičnim i prekršajnim zakonskim normama, se kroz čl. 32 i 33 propisuju konkretne kazne i novčani iznosi za nepostupanja u skladu sa odredbama zakona.

Osmo i posljednje poglavlje **Prelazne i završne odredbe** definiše važenje ranije uvedenih restriktivnih mjera, prestanak važenja ranijeg zakona, kao i rok za stupanje na snagu ovog zakona (čl. 34, 35 i 36).

V PROCJENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SPROVODENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbijediti dodatna sredstva u Budzetu Crne Gore.

VI RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO SKRAĆENOM POSTUPKU

U skladu sa članom 151 Poslovnika Skupštine Crne Gore ("Službeni list RCG", br. 51/06, 66/06 i „Službeni list CG", br. 88/09, 80/10, 39/11, 25/12, 49/13, 32/14 i 42/15), predlažemo da se ovaj zakon donese po skraćenom postupku s obzirom da će, u Strazburu, od 2. do 6. jula biti održano plenarno zasijedanje Manivala, tokom kojeg će biti evaluiran i tekst crnogorskog Zakona o međunarodnim restriktivnim mjerama, kao dio obaveza koje je Crna Gora preuzela u ovom okviru saradnje sa nadležnim tijelima Savjeta Evrope.



Crna Gora
Kabinet predsjednika Vlade
Kancelarija za evropske integracije

Br: 01-004-9

Podgorica, 21. jun 2018. godine

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA
n/r ministru Srđanu Darmanoviću

Poštovani gospodine Darmanoviću,

Dopisom broj 06/3-32/24-21 od 21. juna 2018. godine tražili ste mišljenje o usklađenosti Predloga zakona o međunarodnim restriktivnim mjerama s pravnom tekovinom Evropske unije.

Nakon upoznavanja sa sadržinom predloga propisa, a u skladu s nadležnostima definisanim članom 8 Odluke o uspostavljanju strukture za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji ("Službeni list CG", br. 9/12, 15/14, 19/17 i 33/18), Kancelarija za evropske integracije je saglasna s navodima u obrascu usklađenosti predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije.

S poštovanjem,

Glavni pregovarač
Aleksandar Drljević



- Sačinila: Nina Lakić, samostalna savjetnica I *N.L.*
- Odobrila: Nevenka Vulićević, načelnica Odsjeka *NV*

**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM
TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE**

		Identifikacioni broj Izjave	MVP-IU/PZ/18/04
1. Naziv nacрта/predloga propisa:			
- na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o međunarodnim restriktivnim mjerama		
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law on International Restrictive Measures		
2. Podaci o obradivaču propisa			
a) Organ državne uprave koji priprema propis			
Organ državne uprave	Ministarstvo vanjskih poslova		
- Sektor/odsjek	Generalni direktorat za multilaterne poslove		
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Ivan Ivanišević, generalni direktor u Ministarstvu vanjskih poslova ivan.ivanisevic@mfa.gov.me ; 412-340		
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)			
b) Pravno lice s javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa			
- Naziv pravnog lica	/		
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/		
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	/		
3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis			
- Organ državne uprave	Ministarstvo vanjskih poslova, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo finansija, Uprava policije, Agencija za nacionalnu bezbjednost, Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma.		
4. Usklađenost nacрта/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)			
a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis			
Sporazum ne sadrži odredbu koja se odnosi na normativni sadržaj predloga propisa.			
b) Stepen ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa			
	<input type="checkbox"/>	ispunjava u potpunosti	
	<input type="checkbox"/>	djelimično ispunjava	
	<input type="checkbox"/>	ne ispunjava	
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa			
5. Veza nacрта/predloga propisa s Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)			
- PPCG za period	2018-2020		
- Poglavlje, potpoglavlje	24 Pravda, sloboda i bezbjednost 2. Planovi i potrebe, 2.2 Zakonodavni okvir, A) Multilateralna saradnja, A.1) Kontrola naoružanja, neproliferacija i EBOP		
- Rok za donošenje propisa	2018/I		
- Napomena	Zbog duže procedure međuresorskog usklađivanja, Predlog zakona o međunarodnim restriktivnim mjerama nije usvojen u I kvartalu o.g.		
6. Usklađenost nacрта/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije			
a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije			
UFEU, Dio peti, Djelovanje Unije na spoljnjem planu, Glava IV Restriktivne mjere, član 215 / TFEU, Part five, External Action by the Union, Title IV Restrictive Measures, Article 215			
Potpuno usklađeno / Fully harmonized			
b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije			

Ne postoji odredba sekundarnih izvora prava EU s kojom bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.

c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije

Ne postoji izvor prava EU ove vrste s kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.

6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrtā/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti

7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu

8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrtā/predloga propisa

Povelja Ujedinjenih nacija
Rezolucija Savjeta bezbjednosti UN 1267 (1999)
Rezolucija Savjeta bezbjednosti UN 1373 (2001)
Rezolucija Savjeta bezbjednosti UN 1718 (2006)
Rezolucija Savjeta bezbjednosti UN 1737 (2006)
Izveštaj o četvrtom krugu evaluacije sistema sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma Crne Gore grupe eksperata Savjeta Evrope za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma (MANIVAL)
FATF Preporuke

The Charter of the United Nations
United Nations Security Council Resolution 1267 (1999)
United Nations Security Council Resolution 1373 (2001)
United Nations Security Council Resolution 1718 (2006)
United Nations Security Council Resolution 1737 (2006)
Report on Fourth Assessment Visit Montenegro (MONEYVAL)
Financial Action Task Force Recommendations (FATF)

9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)

Povelja Ujedinjenih nacija, Rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih Nacija 1267 i 1373 su prevedene na crnogorski jezik.

10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)

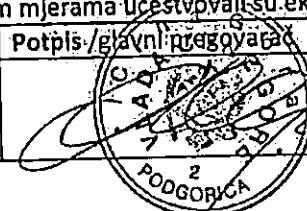
Predlog zakona o međunarodnim restriktivnim mjerama preveden je na engleski jezik.

11. Učešće konsultanata u izradi nacrtā/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

U izradi Predloga zakona o međunarodnim restriktivnim mjerama učestvovali su eksperti Savjeta Evrope.

Potpis ovlašteno lice obrađivača propisa

Potpis glavnog pregovarača



Prilog obrasca:

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrtā/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

TABELA USKLAĐENOSTI

1. Identifikacioni broj (18) nacrt/predloga propisa		1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrt/predloga propisa na Vladi		
MVP-TU/PZ/18/04		MVP-IU/PZ/18/04		
2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka				
/				
1. Naziv nacrt/predloga propisa Crne Gore		Na engleskom jeziku		
Na crnogorskom jeziku		Proposal for the Law on International Restrictive Measures		
Predlog zakona o međunarodnim restriktivnim mjerama				
1. Usklađenost nacrt/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije				
a)	b)	c)	d)	e)
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpune usklađenosti

OBRAZAC

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA	
PREDLAGAČ PROPISA	MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA
NAZIV PROPISA	ZAKON O MEĐUNARODNIM RESTRIKTIVNIM MJERAMA
<p>1. Definisane probleme</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koje probleme treba da riješi predloženi akt? - Koji su uzroci problema? - Koje su posljedice problema? - Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri? - Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)? <p>Ovim zakonom uređuje se način uvođenja, primjene i ukidanja međunarodnih restriktivnih mjera koje Crna Gora sprovodi u cilju uspostavljanja i očuvanja međunarodnog mira i bezbjednosti, poštovanja ljudskih prava i osnovnih sloboda, borbe protiv terorizma i širenja oružja za masovno uništenje (proliferacija), razvoja i jačanja demokratije, vladavine prava i postizanja drugih ciljeva u skladu sa međunarodnim pravom.</p> <p>Restriktivne mjere su: prekid diplomatskih odnosa; potpuni ili djelimični prekid ekonomskih odnosa; potpuno ili djelimično ograničenje uvoza, izvoza, tranzita, transporta, pružanja usluga i saobraćajnih, poštanskih i drugih komunikacija; embargo na naoružanje, vojnu opremu i robu dvostruke namjene određenu propisima o spoljnoj trgovini naoružanjem, vojnom opremom i robom dvostruke namjene; ograničenje ulaska u Crnu Goru; ograničenje raspolaganja i sticanja sredstava i/ili druge imovine (zamrzavanje).</p>	
<p>2. Ciljevi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koji ciljevi se postižu predloženim propisom? - Navesti usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo. <p>Zakon ima za cilj implementaciju međunarodnih standarda, konkretno Preporuka Radne grupe za finansijske mjere u borbi protiv pranja novca (FATF Preporuka), a naročito Preporuka br. 6 i 7, koji se odnose na ciljane finansijske sankcije u vezi sa terorizmom i finansiranjem terorizma, odnosno u vezi sa proliferacijom oružja za masovno uništenje. Takođe, Zakon ima za cilj sprovođenje preporuka Komiteta eksperata Savjeta Evrope za procjenu usklađenosti mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma (MONEYVAL) koje se odnose na zamrzavanje sredstava koja se koriste za finansiranje terorizma, a koje su objavljene u najskorijem Izvještaju o uzajamnoj evaluaciji o Crnoj Gori. Njime se uvodi niz pozitivnih razvojnih mjera, uključujući povećanje broja lica i subjekata koji su u obavezi da sprovode restriktivne mjere, kao i bliže definisanje sredstava i imovine koja podliježe ograničavanju raspolaganja odnosno zamrzavanju.</p>	
<p>3. Opcije</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status quo" opciju i preporučljivo je uključiti i neregulatornu opciju, osim ako postoji obaveza donošenja predloženog propisa). - Obrazložiti preferiranu opciju? 	

Međunarodne mjere ograničavanja su mjere koje se primjenjuju u cilju uspostavljanja i očuvanja međunarodnog mira i bezbjednosti, poštovanja međunarodnog humanitarnog prava, ljudskih prava i osnovnih sloboda i izvršavanja drugih međunarodnih obaveza.

U nacionalnom kontekstu, otvara se niz aktivnosti kojima se pojednostavljuje i podstiče borba protiv terorizma, a na liniji referentnih rezolucija Savjeta Bezbjednosti Ujedinjenih nacija, rezolucija i direktiva Evropske unije, kao i snaži saradnja sa partnerskim državama.

4. Analiza uticaja

- Na koga će i kako će najvjerovatnije uticati donošenje u propisu, nabrajati pozitivne i negativne uticaje (direktno i indirektno).
- Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (narocito malim i srednjim preduzećima).
- Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti.
- Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija.
- Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.

Restriktivne mjere u okviru svoje nadležnosti, odnosno djelatnosti, primjenjuju državni organi, organi državne uprave, organi lokalne samouprave i organi lokalne uprave, banke i druge finansijske organizacije, druga pravna i fizička lica koja vrše javna ovlaštenja ili javnu službu.

Sva fizička i pravna lica obavezna su da se uzdržavaju od bilo kakvog poslovnog odnosa, pružanja usluga ili pomoći označenim licima, kao i sa njima, direktno ili indirektno, povezanim licima.

5. Procjena fiskalnog uticaja

- Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa u ukupnom iznosu?
- Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno ili tokom određenog vremenskog perioda? obrazložiti.
- Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? obrazložiti. Nema međunarodnih finansijskih obaveza.
- Da li su neophodna finansijska sredstva obezbjeđena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?
 Ne.
- Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proisteci finansijske obaveze?
 Ne.
- Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore?
 Ne.
- obrazložiti: metodom logjui koja je korišćenja prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda.
- Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda?
 obrazložiti.
- Da li su postojale sugestije Ministarstva finansijskih poslova i predlog propisa?
- Da li su dobijene primjedbe uključene u tekst propisa? obrazložiti.

- Nije potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore.

- Nema ni jednokratnog, ni određenog vremenskog obezbjeđenja finansijskih sredstava.
- Nema međunarodnih finansijskih obaveza.
- Nema prihoda od implementacije propisa za budžet Crne Gore.
- Nije predviđeno naknadno donošenje akata iz kojih će prosteći finansijske obaveze.
- Nema metodologije.
- Predstavnik Ministarstva finansija bio uključen u rad Radne grupe za izradu nacrtu/predloga propisa.
- Sugestije predstavnika uključene u tekst propisa

6. Konsultacije zainteresovanih strana
 Naznačiti da li je korišćen eksterna ekspertiska podrška i ako da, kako.
 Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i
 kako (javne ili ciljane konsultacije).
 Naznačiti glavne rezultate konsultacija i koji su predložili sugestije zainteresovanih strana
 prihvaceni odnosno nijesu prihvaceni. Obrazložiti.

U ovom procesu obezbijedena je ekspertiska podrška Savjeta Evrope. Naime, posredstvom ciljanog programa "Horizontalni mehanizam za Zapadni Balkan i Tursku", koji se realizuje u partnerstvu Evropske komisije i Savjeta Evrope, obezbijedena je eksterna pomoć eksperata K. Stroliga i R. Vokera, ranijeg predsjednika i nezavisnog evaluatora, koji su bili angažovani u međunarodnom komitetu za suzbijanje pranja novca i finansiranja terorizma Savjeta Evrope (Moneyval). Ostvarena je dopunska konsultacija sa Sekretarijatom Savjeta Evrope – sektorom koji se bavi ekonomskim kriminalom, dok su u više navrata obavljene konsultacije sa samim ekspertima Manivala. Bilateralne konsultacije na ovu temu održane su sa predstavnicima Slovenije, Italije, Srbije, Makedonije, kao i drugim državama koje imaju slične izazove.

7. Monitoring i evaluacija

- Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa?
- Koje će mjere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi?
- Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva?
- Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa?

Neophodno je obezbijediti vidljivost usvajanja ovog zakona, kao i unaprijediti unutrašnju koordinaciju među institucijama koje se bave sprječavanjem pranja novca i finansiranja terorizma. Neophodno je dodatno osnažiti kapacitete tih institucija za efikasno sprovođenje mjera nadzora i primjene odredaba koje se tiču borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma.
 Nadzor nad primjenom predloženog propisa obavljaće institucije shodno nadležnosti – za segment restriktivnih mjera sadržanih u članu 4, tačke 1-4 Ministarstvo vanjskih poslova, za nadzor primjene mjera ograničenja ulaska u zemlju Ministarstvo unutrašnjih poslova, dok za segment nadzora nad primjenom mjera koje se odnose na imovinu, institucije prepoznate za nadzor u Zakonu za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Datum i mjesto

30.05.2018





CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA

MINISTARSTVO VANJSKIH
POSLOVA CRNE GORE
Podgorica

Broj	Priglasenje	Prezentacija	Ugovor
06/3-	32/24-11		

M. U. P., P. P., G. E. S.

O. G. D. M.

G. M. P.

Broj:02-03-8436

Podgorica, 04. jun 2018. godine

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA
-n/r ministra, g-dina Srđana Darmanovića-

Poštovani gospodine Darmanoviću,

Na osnovu Vašeg akta kojim se traži mišljenje na *Predlog zakona o međunarodnim restriktivnim mjerama*, Ministarstvo finansija daje sljedeće

MIŠLJENJE

Na tekst Predloga zakona i pripremljeni Izvještaj o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa, sa aspekta implikacija na poslovni ambijent, nemamo primjedbi.

Predlogom zakona o međunarodnim restriktivnim mjerama uređuje se način uvođenja, primjene i ukidanja međunarodnih restriktivnih mjera koje Crna Gora sprovodi u cilju uspostavljanja i očuvanja međunarodnog mira i bezbjednosti, poštovanja ljudskih prava i osnovnih sloboda, borbe protiv terorizma i širenja oružja za masovno uništenje, razvoja i jačanja demokratije, vladavine prava i postizanja drugih ciljeva u skladu sa međunarodnim pravom.

Uvidom u dostavljeni akt i Izvještaj o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa, utvrđeno je da za implementaciju Predloga zakona nije potrebno obezbijediti dodatna finansijska sredstva u budžetu Crne Gore.

S poštovanjem,

