

Na temelju članka 7. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (Narodne novine broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj \_\_\_\_\_ 2008. godine donijela

## **ODLUKU**

### **o pokretanju postupka za sklapanje Konvencije Vijeća Europe o pranju, traganju, privremenom oduzimanju i oduzimanju prihoda stečenoga kaznenim djelom i o financiranju terorizma**

#### **I.**

Na temelju članka 138. Ustava Republike Hrvatske pokreće se postupak za sklapanje Konvencije Vijeća Europe o pranju, traganju, privremenom oduzimanju i oduzimanju prihoda stečenoga kaznenim djelom i o financiranju terorizma.

#### **II.**

Konvencija Vijeća Europe o pranju, traganju, privremenom oduzimanju i oduzimanju prihoda stečenoga kaznenim djelom i o financiranju terorizma sastavljena je dana 16. svibnja 2005. godine u Varšavi.

Konvencija Vijeća Europe o pranju, traganju, privremenom oduzimanju i oduzimanju prihoda stečenoga kaznenim djelom i o financiranju terorizma otvorena je za potpisivanje državama članicama Vijeća Europe, Europske unije i državama koje nisu članice, a koje su sudjelovale u njejoj izradi.

Republika Hrvatska je stranka Konvencije Vijeća Europe o pranju, traganju, privremenom oduzimanju i oduzimanju prihoda stečenoga kaznenim djelom, sastavljene u Strasbourgu, dana 8. studenoga 1990. godine ("Narodne novine-Međunarodni ugovori", br. 14/97).

Republika Hrvatska je stranka Međunarodne konvencije o sprječavanju financiranja terorizma, sastavljene u New Yorku, dana 9. prosinca 1999. godine ("Narodne novine-Međunarodni ugovori", br. 16/03).

#### **III.**

Sklapanjem Konvencije iz točke I. ove Odluke, Republika Hrvatska iskazuje interes i pridružuje se naporima međunarodne zajednice, poglavito državama članicama Vijeća

Europe, kako bi se na ovom području još jasnije formulirala odlučnost država u borbi protiv teškog kriminala. Konvencija iz točke I. predstavlja pravni okvir za daljnju dogradnju zakonodavnopravnog okvira potrebnog za učinkovitu primjenu i uporabu modernih i učinkovitih metoda, koje su usmjerene na lišavanje počinitelja kaznenih djela prihoda stečenih kaznenim djelom i sredstava, na sprječavanje pranja novca, kao i na suzbijanje financiranja terorizma.

Konvencija iz točke I. ove Odluke sadrži odredbe kojima se uređuje financiranje terorizma, mjere oduzimanja prihoda ili imovine stečene kaznenim djelom, istražne i privremene mjere, mjere zamrzavanja, privremenog oduzimanja i oduzimanja, upravljanje zamrznutom ili privremeno oduzetom imovinom, istražne ovlasti i tehnike, pravni lijekovi, kaznena djela pranja novca, odgovornost pravnih osoba, Financijska obavještajna jedinica (FOJ) i prevencija, nacionalne mjere za sprječavanje pranja novca, odgađanje unutarnjih sumnjivih transakcija, međunarodna suradnja, pomoć u istrazi, zamolba za informacijama o bankovnim računima, zamolbe za informacijama o bankarskim transakcijama, zamolbe za nadgledanjem bankovnih transakcija, spontana razmjena informacija, obveza poduzimanja i izvršenje privremenih mjera, obveza izvršenja mjere oduzimanja, pravo izvršenja i najveći iznos koji se može oduzeti, kazna zatvora u slučaju ogluhe, odbijanje i odgađanje suradnje, djelomično ili uvjetovano ispunjavanje zamolbe, obavješćivanje i zaštita prava trećih strana, priznavanje stranih odluka, postupovna i druga opća pravila koja se odnose na nadležnost središnjeg tijela, koje je odgovorno za slanje i odgovaranje na zamolbe, izravnu komunikaciju središnjih tijela, oblik zamolbe i jezici, legalizacija, sadržaj zamolbi, nepotpune zamolbe, veći broj zamolbi, informacije, povjerljivost činjenica i sadržaja zamolbe, troškovi te odštete. Nadalje, Konvencija sadrži odredbe, kojima se propisuje suradnja između Financijskih obavještajnih jedinica, međunarodna suradnja radi odgode sumnjivih transakcija, zatim mehanizmi praćenja i rješavanje sporova. Svrha je Konvencije iz točke I. ove Odluke ustanovljavanje djelotvornog sustava međunarodne suradnje, kako bi se povećali naponi država stranaka u borbi protiv teškog kriminala, temeljem uporabe modernih i učinkovitih međunarodnih metoda, koje se sastoje u lišavanju počinitelja kaznenih djela prihoda stečenih kaznenim djelom i sredstava. Nadalje, svrha je Konvencije i da svaka država stranka donosi zakonodavne i druge mjere, kojim osigurava svoju sposobnost za traganjem, ulaženjem u trag, utvrđivanjem, zamrzavanjem, privremenim oduzimanjem i oduzimanjem imovine, zakonitog ili nezakonitog porijekla, koja se koristi ili je namijenjena za korištenje bilo kakvim sredstvima, u cijelosti ili dijelom, za financiranje terorizma, ili prihode ovih kaznenih djela, te u tu svrhu osigurava suradnju u najširoj mogućoj mjeri.

U Kaznenom zakonu Republike Hrvatske („Narodne Novine“ broj 110/97.,27/98.,50/00.,129/00.,51/01.,105/04.,84/05.,71/06,110/07), u članku 82. propisuje se oduzimanje imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom. U stavku 1. navedenog članka regulirana je posebna kaznenopravna mjera kojom se ostvaruje načelo da nitko ne može zadržati imovinsku korist ostvarenu kaznenim djelom. U stavku 2. određuje se da se „kao imovinska korist iz stavka 1. smatra i ona korist koju je ostvarila grupa ljudi ili zločinačka organizacija koja je u vremenskoj povezanosti s počinjenim kaznenim djelom i za koju se osnovano može smatrati da potječe od tog djela, jer se njezino zakonito podrijetlo ne može

utvrditi“. Stavak 3. istoga članka predviđa oduzimanje takve koristi „sudskom odlukom kojom se utvrđuje da je kazneno djelo počinjeno“, te regulira, nadalje, u slučaju kada to oduzimanje nije moguće, sud će obvezati počinitelja na isplatu odgovarajuće protuvrijednosti u novčanom iznosu. Stavak 4. i 5. reguliraju mogućnost, pod određenim uvjetima, oduzimanja takve koristi kada je ona prenesena na treće osobe, a nije stečena u dobroj vjeri, odnosno prava oštećenika i njegov imovinskopravni zahtjev u kaznenom postupku. U Kaznenom zakonu, u članku 279., opisuje se kazneno djelo prikrivanja protuzakonito dobivenog novca. U stavku 1. navedenog članka propisuje se da tko u bankarskom, novčarskom ili drugom gospodarskom poslovanju uloži, preuzme, zamijeni ili na drugi način prikrije pravi izvor novca odnosno predmeta ili prava priskrbljena novcem za koji zna da je pribavljen kaznenim djelom kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. U glavi XXX od čl. 482. do čl. 490. Zakona o kaznenom postupku („Narodne Novine“ broj 62/03, 115/06) propisan je postupak za oduzimanje imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom. U Zakonu o sprječavanju pranja novca („Narodne Novine“ broj 69/97, 106/97, 67/01, 114/01, 117/03, 142/03) u članku 1. stavku 1. propisuju se mjere i radnje u bankarskom, novčarskom i drugom poslovanju koje se poduzimaju radi otkrivanja i sprječavanja pranja novca i sprječavanja financiranja terorizma, obveznici provedbe mjera i radnji koji su dužni postupati prema ovom Zakonu, djelovanje i postupci Ureda za sprječavanje pranja novca u otkrivanju sumnjivih transakcija kojima se prikriva pravi izvor novca i imovine ili prava za koje postoji sumnja da su pribavljena na nezakonit način u zemlji ili inozemstvu (u daljnjem tekstu: pranje novca), te uređuju i druga pitanja od značaja za razvoj preventivnog sustava u sprječavanju pranja novca. U Zakonu o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela („Narodne novine“ broj 151/03 i 110/07) odredbom članka 20. regulirano je oduzimanje imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i od pravne osobe.

Sklapanje Konvencije iz točke I. ove Odluke predstavlja značajan korak u daljnjoj prilagodbi hrvatskog pravnog sustava europskim standardima. Usporedbom nacionalnog zakonodavstva s predmetnom Konvencijom iz točke I. ove Odluke ocjenjuje se da hrvatski propisi koji uređuju ovo pitanje djelomično sadrže odredbe Konvencije iz točke I. ove Odluke. Međutim, u odnosu na pojedine odredbe Konvencije iz točke I. ove Odluke biti će potrebno daljnje usklađivanje, posebno u smislu izmjene određenih odredaba Kaznenog zakona Republike Hrvatske. U Akcijskom planu za sprječavanje pranja novca predviđena je izmjena Kaznenog zakona u pogledu preciziranja definicije kaznenog djela „pranja novca“ određenog člankom 279. Kaznenog zakona. Izmjeni navedenog članka Kaznenog zakona pristupit će se na način da se isti u potpunosti uskladi s člankom 1.(točka 2.a,b,c) Direktive Europske Komisije 2005/60/EC, kao i člankom 3.(točka 3.) iste Direktive, kao i s odredbama Konvencije iz točke I. ove Odluke naročito u pogledu definicije imovine i imovinske koristi.

#### IV.

Prihvaća se tekst Konvencije iz točke I. ove Odluke.

Tekst Konvencije iz stavka 1. ove točke sastavni je dio ove Odluke.

#### V.

Ovlašćuje se Daniel Bučan, izvanredni i opunomoćeni veleposlanik, stalni predstavnik Republike Hrvatske pri Vijeću Europe da, u ime Vlade Republike Hrvatske, potpiše, uz uvjet ratifikacije, Konvenciju iz točke I. ove Odluke.

#### VI.

Sklapanje Konvencije iz točke I. ove Odluke neće zahtijevati osiguranje dodatnih financijskih sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

#### VII.

Konvencija iz točke I. ove Odluke zahtijeva izmjenu i dopunu kaznenopravnog zakonodavstva Republike Hrvatske, te podliježe potvrđivanju po članku 18. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Klasa:  
Urbroj:  
Zagreb,

PREDSJEDNIK  
Dr.sc. Ivo Sanader