

FATF



SMERNICE FATF ZA SPREČAVANJE FINANSIRANJA ŠIRENJA ORUŽJA ZA MASOVNO UNIŠTENJE

PRIMENA FINANSIJSKIH ODREDBI
REZOLUCIJA SAVETA BEZBEDNOSTI
UJEDINJENIH NACIJA ZA SPREČAVANJE
ŠIRENJA ORUŽJA ZA MASOVNO
UNIŠTENJE



FEBRUAR 2018



Radna grupa za finansijsku akciju (FATF) nezavisno je međuvladino telo koje razrađuje i promovise politiku zaštite globalnog finansijskog sistema od pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje. Preporuke FATF su priznate kao globalni standard u sprečavanju pranja novca (SPN) i finansiranja terorizma (SFT).

Više informacija o FATF možete naći na veb-sajtu: www.fatf-gafi.org

Ovaj dokument i/ili bilo koja mapa koja se u njemu nalazi, ne dovodi se u pitanje status ili suverenitet nad nekom teritorijom, linija razgraničenja ili međunarodne granice niti ime bilo koje teritorije, grada ili oblasti.

Referenca za citiranje:

FATF (2018), *Smernice za sprečavanje finansiranja širenja oružja za masovno uništenje – primena finansijskih odredbi Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija za sprečavanje širenja oružja za masovno uništenje*, FATF, Pariz www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/guidance-counter-proliferation-financing.html

© 2018 FATF/OECD. Sva prava zadržana.

Umnožavanje ili prevod ove publikacije nisu dozvoljeni bez prethodog pismenog odobrenja.

Zahteve za dobijanje dozvole za delove publikacije ili publikaciju u celini treba uputiti Sekretarijatu FATF, na adresu 2 rue André Pascal 75775 Paris Cedex 16, France

(fax: +33 1 44 30 61 37 ili na adresu elektronske pošte: contact@fatf-gafi.org).

Овај пројекат финансира
Европска унија



Ova publikacija je prevedena uz finansijsku pomoć Evropske unije. Za sadržinu ove publikacije isključivo je odgovoran FATF, i ta sadržina nipošto ne izražava zvanične stavove Evropske unije.

Publikacija FATF [*Smernice FATF za sprečavanje finansiranja širenja oružja za masovno uništenje*] predstavlja prevod na srpski jezik originalne verzije na engleskom jeziku. **Prevedena je na srpski jezik uz odobrenje Sekretarijata FATF, u okviru projekta: Unapređenje kvaliteta i efikasnosti izveštavanja o sumnjivim transakcijama i ključnih funkcija Uprave za sprečavanje pranja novca, koji finansira Evropska unija.** Korisnik projekta je Ministarstvo finansija Republike Srbije - Uprava za sprečavanje pranja novca. Projekat sprovodi konzorcijum koji predvodi KPMG.

Evropska unija ne preuzima odgovornost ni za kakve greške ili propuste u ovom prevodu.

Zvanična verzija ove publikacije na engleskom jeziku dostupna je na www.fatf-gafi.org

Autorsko pravo © FATF/OECD. Sva prava zadržana.

Ovo je radni prevod. U slučaju sukoba u vezi sa tumačenjem, merodavne su zvanične verzije teksta na engleskom i francuskom jeziku objavljene na internet stranici FATF.

Sadržaj

DEO I	UVOD	3
DEO II	CILJANE FINANSIJSKE SANKCIJE	6
A.	Nedavne promene u CFS RSBUN protiv finansiranja širenja oružja za masovno uništenje.....	7
B.	Primena R.7.....	8
C.	Identifikacija i sprečavanje izbegavanja sankcija	12
DEO III	DRUGE MERE	17
A.	Sprovođenje odredbi RSBUN o neciljanim finansijskim sankcijama	20
DEO IV	MEĐURESORNA SARADNJA I KOORDINACIJA ZA NADLEŽNE ORGANE	26
A.	Identifikacija ključnih službi/organa	26
B.	Odlike dobro koordinisanog sistema međuresorne saradnje.....	28
C.	Uloga vodeće službe/službi/odbora	29
D.	Delotvorna razmena informacija	29
E.	Potencijalni problemi o kojima se može raspravljati na koordinacionim sastancima	31
F.	Studije slučaja	32
DEO V	NADZOR I PRAĆENJE USKLAĐENOSTI	37
A.	Postupak kontrole i praćenja	37
B.	Korektivne mere i kazne	39
C.	Ostali opšti nadzor	40
D.	Promocija razumevanja obaveza	40
PRILOG A:	SITUACIJE U KOJIMA POSTOJE NAZNAKE MOGUĆEG FINANSIRANJA ŠIRENJA ORUŽJA ZA MASOVNO UNIŠTENJE	41
A.	Elementi koji mogu ukazivati na finansiranje širenja oružja za masovno uništenje	41
B.	Dodatni mogući pokazatelji radnji preduzetih u cilju izbegavanja sankcija navedeni u izveštajima trećih lica	43

PRILOG B: FINANSIJSKE INSTITUCIJE KOJE SU PREDMET CILJANIH FINANSIJSKIH	
SANKCIJA	44
A. Uvod.....	44
B. Primena ciljanih finansijskih sankcija	44
C. Plaćanja iz označenih finansijskih institucija	45
D. Plaćanja označenim finansijskim institucijama	48
PRILOG C: REZOLUCIJE SAVETA BEZBEDNOSTI UN O SPREČAVANJU	
ŠIRENJA OMU	49
Bibliografija	95

DEO I UVOD

1. Preporuka 7 standarda FATF zahteva od država i da nametnu ciljane finansijske sankcije (CFS) protiv finansiranja širenja oružja za masovno uništenje u skladu sa Rezolucijama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija (RSBUN, odnosno rezolucije). Preporuka 2 se od država zahteva da uspostave delotvornu saradnju na nacionalnom nivou i, u slučajevima u kojima je to moguće, mehanizme koordinacije kako bi se suprotstavile finansiranju širenja oružja za masovno uništenje (OMU). Neposredni ishod 11 i određeni elementi Neposrednog ishoda¹ u vezi sa saradnjom i koordinacijom na nacionalnom nivou imaju za cilj merenje delotvornosti država u primeni ovih Preporuka.

2. Cilj ovog dokumenta je da se obezbede neobavezujuće smernice kojima bi se zainteresovanim stranama iz javnog i privatnog sektora² olakšalo razumevanje i primena ovih obaveza. Dokument takođe obuhvata i dodatne obavezne elemente prema RSBUN koji se ne tiču FATF, kako bi se zainteresovanim stranama omogućio holistički uvid u borbu protiv finansiranja širenja oružja masovnog uništenja.³

3. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija (SBUN, odnosno Savet bezbednosti UN) primenjuje dvostepeni pristup za sprečavanje finansiranja širenja oružja za masovno uništenje posredstvom rezolucija izrađenim u skladu sa Glavom VII Povelje UN, kojim se nameću obaveze državama članicama UN:

(a) **globalni pristup u skladu sa RSBUN 1540 (2004) i narednim rezolucijama:**

tj. široke odredbe kojima se zabranjuje finansiranje aktivnosti **nedržavnih aktera** koje mogu dovesti do širenja oružja za masovno uništenje i kojima se od država zahteva da uspostave, razviju, po potrebi revidiraju i održavaju odgovarajuće mere kontrole o obezbeđivanju sredstava i usluga poput finansijskih, a koje su u vezi sa izvozom i pretovarom artikala koji mogu doprineti širenju OMU. Obaveze u smislu globalnog pristupa postoje zasebno i ne čine deo Preporuke 7 FATF i pripadajuće Napomene s tumačenjima, kao ni

¹ Sva upućivanja na državu, odnosno države jednako se primenjuju na teritorije, jurisdikcije i države članice, kao što je navedeno u RSBUN.

² U aktere iz javnog sektora mogu spadati nadzorni organi u finansijskom i nefinansijskom sektoru, carina, kontrola izvoza i trgovine i izdavanje dozvola, organi unutrašnjih poslova i obaveštajne službe, jedinice za finansijske istrage (FOS), kao i druga odeljenja ili organi nadležni za sprovođenje sankcija. U aktere iz privatnog sektora mogu spadati banke, pružaoci usluga za prenos novca i vrednosti, osiguravajuća društva, pružaoci usluga trastovima i preduzećima, neprofitne organizacije ili trgovinska preduzeća.

³ Ovim smernicama se ažurira prethodna verzija iz juna 2013.g, kao i *Dokument o dobroj praksi uz Preporuku 2 – Razmena informacija u vezi sa finansiranjem širenja OMU među nadležnim organima na nacionalnom nivou* iz februara 2012.g, One ne dovode u pitanje ostala postojeće smernice ili rad u ovoj oblasti (dostupno na www.fatf-gafi.org): *Izveštaj o finansiranju širenja OMU* (jun 2008); *Borba protiv finansiranja širenja OMU: Izveštaj o trenutnom stanju u oblasti izrade javnih politika i konsultacija* (februar 2010). Poput drugih smernica FATF, ovaj dokument nije obavezujući, te se stoga usklađenost sa njim ne procenjuje u procesu uzajamne evaluacije ili procene od strane FATF

Neposrednog ishoda 11, ali čine deo Preporuke 2 FATF i bitne su u kontekstu drugih zahteva FATF za sprečavanje finansiranja terorizma i pranja novca; i

- (b) **pristup konkretnim državama u skladu sa RSBUN 1718 (2006) i RSBUN 2231 (2015) i (budućim) naslednim rezolucijama:** tj. rezolucije o konkretnoj državi protiv Demokratske Narodne Republike Koreje (DNRK) i Islamske Republike Irana (Iran).⁴ Obim i priroda sankcija protiv DNRK prošireni su zbog kontinuiranog kršenja rezolucija UN od strane ove zemlje. Sa druge strane, Rezolucijom SBUN 2231 (2015), kojom se prihvata zajednički sveobuhvatni plan akcije (ZSPA), ukidaju se odredbe prethodnih rezolucija koje se odnose na Iran i širenje OMU, uključujući RSBUN 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) i 1929 (2010) ali se zadržavaju CFS nad određenim brojem označenih fizičkih i pravnih lica u skladu sa navedenim rezolucijama, i uspostavljaju se nova konkretna ograničenja, uključujući razne druge mere. CFS

obaveze u skladu sa pristupom koji se bazira na konkretnim državama čine deo Preporuke 7 i Neposrednog ishoda 11 FATF.

4. Odredbe RSBUN koje se tiču finansiranja širenja oružja za masovno uništenje globalnog pristupa i pristupa konkretnim državama su sabrane i u potpunosti reprodukovane u **Prilogu C**.⁵
5. Standardi FATF ne nalažu državama da izvrše procenu sopstvenog rizika od finansiranja širenja OMU, a ovim dokumentom se standardi FATF ne proširuju.⁶ Pored toga, obaveza primene ciljanih finansijskih sankcija u skladu sa Preporukom 7 ne zasniva se na riziku, već na pravilima.
6. Uprkos tome, razumevanje rizika od finansiranja širenja OMU verovatno na pozitivan način doprinosi sposobnosti jedne države da spreči fizička⁷ i pravna lica uključena u širenje OMU da prikupljaju, premeštaju i koriste sredstva, te implementacija ciljanih finansijskih sankcija doprinosi ojačavanju režima za sprečavanje finansiranja širenja OMU. Države koje žele da razumeju rizik od finansiranja širenja OMU sa kojim se suočavaju, odnosno koje žele da izvrše te procene mogu se pozvati na opšte savete navedene u *Smernicama o procenama rizika od pranja novca i finansiranja terorizma na nacionalnom nivou* iz 2013.g.⁸ Bilo bi korisno obezbediti učešće svih relevantnih aktera iz javnog i privatnog sektora u izradi procena.

⁴ CFS u skladu sa pristupom koji se odnosi na konkretne države spadaju pod okvir Preporuke 7 FATF. Druge mere nametnute prema pristupu koji se odnosi na konkretne države ne spadaju pod okvir Preporuke 7 FATF ali jesu obavezujuće za države članice UN.

⁵ Ovim dokumentom se ne iskazuje namera da se zamene druge mere, odnosno obaveze koje su već utvrđene za rešavanje pitanja finansijske ili druge imovine, odnosno artikala ili tehnologije u vezi sa širenjem OMU. Ovim dokumentom se takođe ne iskazuje namera da se proširi okvir nadležnih finansijskih odredaba koje se nalaze u RSBUN o finansiranju širenja OMU.

⁶ RSBUN 2325 (2016) OP 7 poziva države da uzmu u obzir sve veće razvoje događaja u vezi sa rizikom od širenja OMU i veliki razvoj nauke i tehnologije u primeni RSBUN 1540 (2004).

⁷ Sva upućivanja na lica se primenjuju jednako na fizička lica kako se navode u RSBUN.

⁸ www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/images/National_ML_TF_Risk_Assessment.pdf

7. Ovaj dokument se deli na sledeće odeljke:

(a) Primena ciljanih finansijskih sankcija (uključujući identifikaciju i sprečavanje izbegavanja sankcija), u koje spadaju smernice za primenu relevantnih RSBUN obaveznih prema Preporuci 7 FATF (tj. CFS za finansiranje širenja OMU) i Neposrednog ishoda 11;

(b) Primena drugih mera uključenih u RSBUN⁹ koje prevazilaze

Preporuku 7 FATF ali se odnose na finansiranje širenja oružja za masovno uništenje (npr. obaveze u skladu sa RSBUN poput finansijskih odredaba, privredne/sektorske sankcije i druge finansijske mere), pošto su one u vezi sa ciljanim finansijskim sankcijama kojima samostalno ne može da se reši pitanje finansiranja nezakonitih nabavki od strane DNRK i Irana i kojima bi bili potrebni alternativni pristupi javnog i privatnog sektora;

(c) međuresorna saradnja i koordinacija, u koju spada materijal za pomoć državama u uspostavljanju i sprovođenju mehanizama saradnje za sprečavanje finansiranja širenja OMU koje se nalažu Preporukom 2 FATF 11, Neposrednim ishodom 1 i Neposrednim ishodom 11. U ovaj odeljak takođe spadaju primeri otkrivanja izbegavanja sankcija; kao i

(d) nadzor i praćenje usklađenosti, kao pomoć nadležnim organima (i samoregulatornim telima (SRT)) u vršenju nadzora nad primenom mera za sprečavanje finansiranja širenja OMU u privatnom sektoru. Ovaj odeljak je relevantan za Preporuke 7 i 2 FATF, kao i za Neposredni ishod 11.

⁹ Neophodno je napomenuti da su navedene odredbe izrađene u skladu sa Glavom VII Povelje Ujedinjenih nacija.

DEO II CILJANE FINANSIJSKE SANKCIJE

8. U Preporuci 7 se od država zahteva da primene ciljane finansijske sankcije u cilju usklađivanja sa Rezolucijama Saveta bezbednosti UN o sprečavanju, suzbijanju i prekidu širenja OMU, kao i finansiranja širenja OMU. Savet bezbednosti UN takođe je pozvao države da primene Preporuku 7 i pripadajuće dokumente sa smernicama za uspešnu primenu ciljanih finansijskih sankcija povezanih sa širenjem OMU.¹⁰

9. Preporuka 7 se trenutno odnosi na dva režima u određenim državama, konkretno DNRK i Iran. Preporukom su obuhvaćene sve postojeće i buduće rezolucije. Spisak rezolucija i relevantnih odredaba nalazi se u **Prilogu C**.

10. Ciljane finansijske sankcije u vezi sa finansiranjem širenja OMU mogu se nametnuti fizičkim i/ili pravnim licima označenim od Saveta bezbednosti UN, odnosno nadležnog Komiteta kog osnuje Savet bezbednosti. Kriterijumi za označavanje su:

- (a) fizička ili pravna lica koja učestvuju u ili pružaju podršku za, uključujući i nezakonitim sredstvima, aktivnostima i programima osetljivim po pitanju širenja OMU;¹¹
- (b) lica koja postupaju za račun ili po nalogu označenih fizičkih ili pravnih lica;¹²
- (c) u vlasništvu ili pod kontrolom označenih fizičkih ili pravnih lica;¹³ i
- (d) fizička ili pravna lica koja pomažu označenim fizičkim ili pravnim licima pri izbegavanju sankcija, odnosno kršenju odredaba rezolucije.¹⁴

11. Od država se traži da hitno zamrznu **sredstva, drugu finansijsku imovinu i ekonomske resurse** koji se nalaze na njihovoj teritoriji ili pod njihovom nadležnošću na dan usvajanja rezolucije ili u bilo kom kasnijem trenutku, a koja su **u direktnom ili indirektnom vlasništvu ili pod kontrolom** fizičkih i pravnih lica navedenih u stavu 10, kao i da učine sve što je u njihovoj moći da finansijska sredstva, druga imovina i ekonomski resursi **ne budu stavljeni na raspolaganje** navedenim fizičkim i pravnim licima, osim u specifičnim situacijama i pod uslovima navedenim u Rezolucijama SBUN.

12. Kao što je navedeno u stavu 5, Preporuka 7 se ne zasniva na riziku. Međutim, mere zasnovane na riziku u svim standardima mogu doprineti delotvornosti u smislu NI 11.

¹⁰ RSBUN 1810 (2008), 1977 (2011), 2094 (2013), i 2270 (2016).

¹¹ Odnosi se na režim sankcija prema DNRK i Iranu. Za slučaj DNRK videti RSBUN 1718 (2006) OP 8(d). Za slučaj Irana, videti RSBUN 2231 (2015), stav 6(c) Priloga B.

¹² Odnosi se na režim sankcija prema DNRK i Iranu. Za slučaj DNRK videti RSBUN 1718 (2006) OP 8(d). Za slučaj Irana, videti RSBUN 2231 (2015), stav 6(c) Priloga B.

¹³ Odnosi se na režim sankcija prema DNRK i Iranu. Za slučaj DNRK videti RSBUN 1718 (2006) OP 8(d). Za slučaj Irana, videti RSBUN 2231 (2015), stav 6(c) Priloga B.

¹⁴ Odnosi se na režim sankcija prema DNRK i Iranu. Za slučaj DNRK videti RSBUN 2087 (2013) OP 12; RSBUN 2094 (2013) OP 27. Za slučaj Irana, videti RSBUN 2231 (2015), stav 6(c) Priloga B.

A. Nedavne promene u CFS RSBUN za finansiranje širenja OMU

(i) DNRK

13. Nadležni organi, zainteresovane strane iz finansijskog i nefinansijskog sektora treba da uzmu u obzir to da je **obim sredstava, finansijske imovine i ekonomskih resursa obuhvaćenih zamrzavanjem imovine** proširen u naknadnim rezolucijama o režimu sankcija prema DNRK:

- (a) pojašnjava **definicije „ekonomskih resursa“** obuhvaćenih zamrzavanjem sredstava, u šta spadaju sredstva poput brodova;
- (b) proširenje **kategorija označenih lica u vidu lista** kako bi uključile i pomorsku flotu obuhvaćenu radnjama zamrzavanja imovine, pored navedenih fizičkih i pravnih lica;¹⁵ i
- (c) obuhvatanje sredstava, drugih finansijskih i ekonomskih resursa van DNRK koji su u direktnom ili indirektnom vlasništvu ili pod kontrolom pravnih lica koja predstavljaju Vladu DNRK ili Radničku partiju Koreje, odnosno fizičkih i pravnih lica koja postupaju za njihov račun ili po njihovom nalogu, odnosno pravnih lica koja su u njihovom vlasništvu ili pod njihovom kontrolom, a za koje država utvrdi da su povezani sa programima za razvoj nuklearnog naoružanja ili balističkih raketa DNRK, odnosno drugim aktivnostima koje se zabranjuju relevantnim RSBUN.¹⁶

(ii) Iran

14. Nakon sprovođenja ZSPA koji je odobren RSBUN 2231 (2015), neke od **ciljanih finansijskih sankcija protiv Irana**, povezane sa finansiranjem širenja OMU, **su ukinute**, a određeni broj fizičkih i pravnih lica navedenih u prethodnim RSBUN o Iranu je skinut sa liste.¹⁷ Određeni broj fizičkih i pravnih lica, međutim, i dalje se nalazi na listi prema RSBUN 2231 (2015), kojom se takođe omogućava da se na predlog SBUN na listu unese još fizičkih i pravnih lica.¹⁸ Nadležni organi treba da preduzmu mere da upoznaju pravnih lica nad kojima vrše nadzor sa ovim, kako bi ta pravna lica bila upoznata sa svim promenama i shodno tome ažurirala svoje procedure.

¹⁵ RSBUN 2270 (2016) OP 12 i 23, kao i RSBUN 2397 (2017) OP 9.

¹⁶ RSBUN 2270 (2016) OP 32.

¹⁷ Od datuma početka sprovođenja ZSPA (16. januar 2016.g), sankcije u vezi sa programom razvoja nuklearnog naoružanja su ukinute prema OP7 RSBUN 2231 (2015), ali pod uslovima navedenim u stavu 6 Priloga B rezoluciji. Određeni broj sankcija i restrikcija u vezi sa širenjem OMU ostaju na snazi nakon datuma početka sprovođenja. U trenutku objavljivanja ovog dokumenta (februar 2018.g), na listi RSBUN 2231 (www.un.org/en/sc/2231/list.shtml) nalazi se ukupno 23 fizička i 61 pravno lice. RSBUN 2231 (2015) OP 7.

¹⁸ Lista RSBUN 2231: www.un.org/en/sc/2231/list.shtml

B. Sprovođenje P.7

15. Države su obavezne da primene finansijske odredbe RSBUN onako kako su definisane u Glavi VII Povelje UN. Napomena sa tumačenjem uz Preporuku 7 utvrđuje konkretne zahteve u vezi sa primenom ciljanih finansijskih sankcija protiv finansiranja širenja OMU.

16. Od država se takođe zahteva da komitetu podnose izveštaje o primeni RSBUN 1718 (2006).¹⁹

(i) Organi koji vrše označavanje

17. Iako je Savet bezbednosti UN nadležan za označavanje, uglavnom se formira podređeni organ (npr. komitet za sankcije) koji se bavi pripadajućim operativnim pitanjima, uključujući i razmatranje i označavanje. Ispod su navedeni nadležni organi za označavanje subjekata sankcija:

(a) *DNRK*: Savet bezbednosti UN i Komitet 1718 Saveta bezbednosti;

(b) *Iran*: samo Savet bezbednosti UN, pošto je bivši Komitet 1737 ukinut nakon usvajanja RSBUN 2231 (2015).

(ii) Identifikacija i označavanje fizičkih i pravnih lica koja se bave finansiranjem širenja OMU²⁰

18. U cilju usklađivanja i ispunjavanja preventivne namere relevantnih RSBUN, neophodno je da države budu u položaju u kom mogu da identifikuju konkretne prateće informacije u vezi sa utvrđivanjem činjeničnog stanja, kao i da predlože dodatna fizička i pravna lica za označavanje Savetu bezbednosti UN ili odgovarajućem komitetu. Imajući u vidu sve veću upotrebu sofisticiranih tehnika za izbegavanje sankcija kod mreža za širenje OMU (npr. upotrebu većeg broja kvazi i paravan-kompanija),²¹ važno je da države podnose Ujedinjenim nacijama informacije o ovakvim aktivnostima, zbog potencijalnog stavljanja na listu sankcija. Mada konkretne obaveze država da nadležnom komitetu ili Savetu bezbednosti podnose predloge za označavanje ne postoje, u praksi Savet bezbednosti UN ili navedeni nadležni komitet zavise od zahteva za označavanjem koji podnose države. U stavu 4 Napomene s tumačenjima uz Preporuku 7 konkretno se navodi da države treba da razmotre uspostavljanje nadležnog organa i utvrđivanje delotvornih procedura, odnosno mehanizama za predlaganje fizičkih i pravnih lica

Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija u cilju označavanja u skladu sa relevantnim

¹⁹ Obavezno prema OP 25 RSBUN 2094 (2013), OP 40 RSBUN 2270 (2016), OP 36 RSBUN 2321 (2016), OP 18 RSBUN 2371 (2017), OP 19 RSBUN 2375 (2017) i OP 17 RSBUN 2397 (2017). Izveštaji o primeni sankcija se objavljuju na internet prezentaciji Komiteta 1718 Saveta bezbednosti:

www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1718/implementation-reports

²⁰ U stavu 18 naznačeni su obavezni zahtevi prema standardima FATF.

²¹ RSBUN 2270 (2016) OP16 i Finalni izveštaj ekspertskog panela Saveta bezbednosti UN iz 2017. godine podnesen u skladu sa RSBUN 2276 (2016).

RSBUN kojima se nameću ciljane finansijske sankcije, a u kontekstu finansiranja širenja oružja za masovno uništenje.²² Države treba da imaju odgovarajuća zakonska ovlašćenja i procedure, i treba da razmotre uspostavljanje ili identifikovanje jednog ili više nadležnih organa za prikupljanje i razmatranje informacija od svih relevantnih aktera u cilju identifikacije, kao i za prikupljanje što je više moguće identifikacionih informacija o fizičkim i pravnim licima za koja se prema osnovanom uverenju može smatrati da ispunjavaju kriterijume za **označavanje** utvrđene u **odeljku E Napomene sa tumačenjem uz Preporuku 7**. Države takođe treba da izrade i sprovedu transparentne procedure za podnošenje zahteva za **skidanje sa liste** utvrđene u **odeljku D Napomene sa tumačenjem uz Preporuku 7**.

19. Pored toga, nadležni organi, zainteresovane strane iz finansijskog i nefinansijskog sektora treba da uzmu u razmatranje neophodnost skrininga imena i adresa na konsolidovanoj listi označenih fizičkih i pravnih lica (u šta spadaju i pravna lica koja su u njihovom vlasništvu), a koju objavljuje Savet bezbednosti UN ili nadležni Komitet, kako bi se obezbedila usklađenost sa određenim elementima ciljanih finansijskih sankcija.²³ Skrining, međutim, nije dovoljan sam po sebi, pošto se ciljane finansijske sankcije primenjuju i na fizička/pravna lica koja postupaju za račun, odnosno po nalogu označenih fizičkih i pravnih lica. Ovim se dodaje novi nivo usložnjavanja za pravna lica iz javnog i privatnog sektora pri identifikaciji i otkrivanju fizičkih i pravnih lica, kao i transakcija koje su u vezi sa finansiranjem širenja OMU.

20. Zbog toga se nadležni organi, u koje spadaju i obaveštajne službe, organi unutrašnjih poslova i jedinice za finansijske istrage podstiču na razmenu informacija sa privatnim sektorom, kao i davanje smernica predstavnicima ovog sektora o načinima na koje mogu da identifikuju fizička i pravna lica i imovinu koji bi bili obuhvaćeni merama zamrzavanja. (Videti **Deo IV** ovih *Smernica* o međuresornoj saradnji i koordinaciji, kao i **Prilog B** u kome se mogu naći dodatne smernice finansijskim institucijama).

21. Podstiče se prikupljanje i razmena informacija među državama kako bi se olakšao rad Komiteta 1718 pri identifikaciji i označavanju fizičkih i pravnih lica uključenih u izbegavanje sankcija kroz upotrebu paravan-kompanija, kvazi firmi, zajedničkih ulaganja, kao i složenih ili nejasnih vlasničkih struktura, čime bi ovaj Komitet ispunio svoj mandat prema RSBUN 2270 (2016) OP 16.

(iii) Zamrzavanje i zabrana raspolaganja finansijskom i drugom imovinom označenih fizičkih i pravnih lica²⁴

22. **Stav 5 Napomene sa tumačenjem uz Preporuku 7** utvrđuje obavezu država da bez odlaganja primene ciljane finansijske sankcije nad označenim fizičkim i pravnim licima kada nadležni Savet bezbednosti UN ili Komitet postupaju u skladu sa

²² Uz napomenu o zahtevima utvrđenim u INR.7, stav 4 (e).

²³ Konsolidovana lista fizičkih i pravnih lica označenih u skladu sa RSBUN 1718 (2006) i narednih rezolucija koje se oslanjaju na nju (o DNRK) i navedenih u skladu sa RSBUN 2231 (2015) (o Iranu) mogu se naći na internet prezentaciji Komiteta 1718 Saveta bezbednosti (www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1718/materials) i Saveta bezbednosti (www.un.org/en/sc/2231/list.shtml).

²⁴ Obavezni zahtevi u skladu sa standardima FATF.

ovlašćenjima iz Glave VII Povelje UN.

23. Države treba da preduzmu niz dodatnih mera i zaštita kako bi:
- (a) obezbedile da se ciljane finansijske sankcije primenjuju delotvorno, robusno i bez odlaganja;
 - (b) sprečile bilo kakva zabranjena plaćanja;
 - (c) zaštitila prava nevinih trećih lica; i
 - (d) sarađivale na međunarodnom planu sa drugim nadležnim organima unutar svog pravnog okvira; i
 - (e) sprečile odliv sredstava.
24. Dodatne smernice o daljim merama i zaštitama, naročito u smislu primene ciljanih finansijskih sankcija nad označenom finansijskom institucijom, odnosno u vezi sa određenim vrstama finansijskih usluga, mogu se naći u **Prilogu B** ovih *Smernica*.

(iv) Izveštavanje i istrage nakon zamrzavanja²⁵

25. **U stavu 6(d) Napomene sa tumačenjem uz Preporuku 7** navodi se da države treba da zahtevaju od finansijskih institucija i određenih fizičkih i pravnih lica van finansijskog sektora (DNFBP) da prijave nadležnim organima celokupnu zamrznutu imovinu i preduzete radnje u skladu sa zahtevima za zabranu prema relevantnim RSBUN, u šta spadaju i pokušaji transakcija, kao i da obezbede da nadležni organi izvrše pregled i iskoriste navedene informacije. Na primer, države mogu olakšati primenu ovog zahteva tako što će:

- (a) izraditi procedure unutar svojih pravnih okvira kojima bi se obezbedilo da nadležni organi dobiju, razmene i postupe po informacijama prikupljenim iz privatnog sektora koje se odnose na zamrzavanje finansijske i druge imovine, pokušaje zabranjenih transakcija, u šta spada i međunarodna razmena ovakvih informacija u odgovarajućoj meri; i
- (b) u odgovarajućoj meri dati povratne informacije i stupiti u dijalog sa finansijskim institucijama i DNFBP, čime bi dale naznake o načinu na koji se finansijske informacije u vezi sa izveštavanjem o zamrznutoj finansijskoj i drugoj imovini i pokušanim zabranjenim transakcijama koriste u prilog akcijama protiv finansiranja širenja OMU.

(v) Obezbeđivanje pristupa zamrznutoj finansijskoj i drugoj imovini²⁶

²⁵ Obavezni zahtevi u skladu sa standardima FATF.

²⁶ Obavezni zahtevi u skladu sa standardima FATF.

26. U slučajevima u kojima države utvrde da su ispunjeni uslovi za izuzeće utvrđeni u RSBUN 1718 (2006) i RSBUN 2231 (2015), države treba da ovlaste pristup finansijskoj ili drugoj imovini u skladu sa utvrđenim procedurama, a na osnovu **stava 9 Napomene sa tumačenjem uz Preporuku 7**. Ukoliko se finansijska ili druga imovina nalaze u posedu ili ih čuva označena finansijska ustanova, države treba da primene niz dodatnih mera i zaštita kako bi se izvršavale samo odobrene isplate. **U Prilogu B** ovim *Smernicama* nalaze se dodatne smernice u vezi sa navedenim dodatnim merama i zaštitama.

C. Identifikacija i sprečavanje izbegavanja sankcija ²⁷

27. Kao što je gore navedeno, da bi UN primenile ciljane finansijske sankcije nad DNRK, potrebne su ne samo mere zamrzavanja usmerene ka fizičkim i pravnim licima koje su Ujedinjene nacije označile/stavile na listu, već i ka onima koji:

- (a) posredno ili neposredno postupaju za račun ili po nalogu označenih fizičkih ili pravnih lica;
- (b) su u vlasništvu ili pod kontrolom istih; i
- (c) im pomažu pri izbegavanju sankcija, odnosno kršenju odredaba rezolucije.

28. U slučaju Irana, u stavu 6 (c) Priloga B RSBUN 2231 (2015) precizirano je da Savet bezbednosti označava fizička i pravna lica koja spadaju u ove kategorije.

29. U cilju delotvorne primene CFS države treba da utvrde mere za identifikaciju fizičkih i pravnih lica koja spadaju u gore navedene kategorije, kao i da nad njima preduzmu iste mere koje bi bile preduzete protiv onih koji su izričito označeni od strane UN. Konkretno govoreći, države treba da poseduju odgovarajuće zakonska ovlašćenja i procedure, kao i da na najbolji način iskoriste sve izvore informacija u cilju identifikacije fizičkih i pravnih lica koja pomažu pri izbegavanju sankcija. ²⁸ |

30. Saradnja i koordinacija među nadležnim organima su neophodni za uspeh sistema za sprečavanje finansiranja širenja oružja za masovno uništenje, kako bi se sprečilo izbegavanje sankcija.²⁹ Države se podstiču da steknu uvid u načine na koji se sankcije izbegavaju, a koji su prisutni u njihovoj zemlji, kako bi isti bili saopšteni svim nadležnim organima i, ukoliko je potrebno, privatnom sektoru, kao i drugim državama. Kako bi se olakšalo sticanje navedenog uvida, ispod se nalazi nekompletan spisak nekih primera kontekstualnih faktora i okolnosti (uključujući vrste klijenata i transakcija) identifikovanih u ranijim dokumentima FATF o finansiranju širenja OMU i izveštaji SBUN koji su dati kao referenca.³⁰ Države treba da uzmu u obzir da nisu svi činioци navedeni ispod primenjivi u svakoj državi.

²⁷ Što se tiče standarda FATF, jedna od karakteristika delotvornog sistema u vezi sa Neposrednim ishodom 11 je da se primena ciljanih finansijskih sankcija prati u smislu usklađenosti sa propisima i da postoje odgovarajuća saradnja i koordinacija između nadležnih organa u cilju sprečavanja izbegavanja sankcija. (Videti *Metodologiju FATF za procenu tehničke usklađenosti sa preporukama FATF i delotvornosti sistema SPN/FT*).

²⁸ Komitet 1718 Saveta bezbednosti može označiti određena fizička ili pravna lica zbog izbegavanja ciljanih finansijskih sankcija nametnutih u skladu sa relevantnim sankcijama nad DNRK. Videti RSBUN 2094 (2013) OP 27. Savet bezbednosti UN ili Komitet u praksi zavise od zahteva za označavanjem koje im upućuju države.

²⁹ Videti karakteristike delotvornog sistema pod *Metodologijom* za procenu tehničke usklađenosti sa preporukama FATF i delotvornost sistema za SPN/FT.

³⁰ Videti bibliografiju za izvorne dokumente.

- (a) **Obim međunarodnih finansijskih usluga** - finansijski centri imaju potencijal da licima angažovanim na širenju OMU omogućе eksploataciju legitimnih finansijskih i komercijalnih kanala kako bi prikrili aktivnosti širenja OMU.
- (b) **Nivo usklađenosti u smislu SPN/SFT** - nedozvoljene finansijske aktivnosti često se odvijaju u jurisdikcijama koje imaju slabe zakonodavne i regulatorne okvire. Slaba primena mera poznavanja i praćenja stranke, CFS i kontrole stvarnog vlasništva od strane institucija nad kojima se vrđi nadzor mogu olakšati korišćenje pravnih lica, odnosno drugih aranžmana za izbegavanje sankcija.
- (c) **Implicitni rizik od širenja OMU** - činioci koji utiču na rizik od širenja OMU (tj. nedozvoljen promet robe koja može biti predmet širenja OMU) mogu biti od važnosti u kontekstu finansiranja širenja OMU. U ove činioce spadaju sektori i aktivnosti identifikovani u relevantnim RSBUN (npr. grane privrede za proizvodnju robe dvostruke namene, robe koja može biti predmet širenja OMU ili robu vojne namene, usluge međunarodne trgovine i špediterstva, geografski slabe tačke, i prisustvo diplomatskog osoblja i lica iz država koje su predmet sankcija).
- (d) **Jačina kontrole izvoza, carine, graničnih kontrola i druge mere za ublažavanje rizika** - nivo do kog se osnovni rizik od širenja OMU ublažava delotvornom primenom kontrole izvoza i ostalih mera.

31. Kao što je navedeno iznad u stavu 5, prema standardima FATF nije obavezna primena pristupa zasnovanih na riziku u kontekstu sprečavanja finansiranja širenja oružja za masovno uništenje. Svest o ovom kontekstu, međutim, može omogućiti bolju podršku delotvornijoj primeni sankcija u javnom i privatnom sektoru. Države treba da razmotre izradu smernica ili analize konteksta u kom se odvija finansiranje širenja oružja za masovno uništenje za aktere iz privatnog sektora, a u kojima bi bili naznačeni najbitniji i najuticajniji činioci.

32. Uz priznavanje poteškoća povezanih sa identifikacijom klijenata i transakcija uključenih u aktivnosti finansiranja širenja OMU, nadležni organi treba da sarađuju sa institucijama koje su predmet nadzora i u zakonskim okvirima im pruže dodatne relevantne informacije, u slučajevima u kojima je to moguće. U primere klijenata i transakcija mogu spadati:

- (a) imena konkretnih fizičkih i pravnih lica potencijalno povezanih sa mrežama za širenje oružja za masovno uništenje, kao i naročito interesantnih krajnjih korisnika u vezi sa artiklima, materijalima, opremom, robom i tehnologijom koji su zabranjeni u skladu sa rezolucijama koje se odnose na datu državu navedenu u **Prilogu C Deo II (c) do (i)**, u šta spadaju i liste koje dostavljaju nacionalni organi i tela zadužena za izvoz, u slučajevima u kojima je to moguće.
- (b) dostupne tipologije finansiranja širenja OMU (bez ograničenja na tipologije

koje prijave akteri iz privatnog sektora);³¹

- (c) dostupni kontekstualni činioci i informacije u vezi sa finansiranjem širenja OMU;³²
- (d) spiskovi i/ili karakteristike lica kojima su odobrene ili odbijene izvozne dozvole i pripadajući transakcioni podaci (npr. vrsta predmetne robe, trasa izvoza, metode finansiranja i obrazloženje za odbijanje); kao i
- (e) informacije u vezi sa preusmeravanjem artikala, materijala, opreme, robe i tehnologije zabranjene u skladu rezolucijama koje se odnose na datu državu navedene u **Prilogu C Deo II (j)**.

33. Države treba da podstaknu privredne subjekte koji su predmet nadzora da obrate pažnju na sledeće okolnosti kod kojih su klijenti odnosno transakcije pod većim rizikom od uključenosti u aktivnosti finansiranja širenja OMU u vezi sa režimima sankcija prema DNRK i Iranu:

- (a) klijenti i transakcije povezani sa državama kojima su nametnute sankcije;
- (b) instrumenti koji se naročito mogu koristiti za finansiranje zabranjenih transakcija, poput određenih proizvoda i usluga za finansiranje trgovinske razmene;
- (c) klijenti koji su povezani sa artiklima, materijalima, opremom, robom i tehnologijom koja je zabranjena RSBUN, odnosno transakcije u vezi sa gore navedenim;
- (d) razumnost ponuđene cene za fakturisanu robu u odnosu na tržišnu vrednost, nedoslednosti ili nepoklapanja u dokumentaciji vezanoj za trgovinsku razmenu.

34. Države bi naročito trebalo da treba da podstaknu privredne subjekte koji su predmet nadzora da paze na naredni nekompletan spisak činilaca koji su od važnosti za režim sankcija prema DNRK:

- (a) značajna povlačenja ili ulaganja gotovinskih sredstava koja se potencijalno mogu iskoristiti za izbegavanje ciljanih finansijskih sankcija i finansijskih zabrana na osnovu aktivnosti;³³
- (b) otvaranje računa od strane diplomatskog osoblja DNRK koje je ograničeno na po jedan račun prema svakoj relevantnoj RSBUN (u šta spada i broj računa koje

³¹ Videti *Izveštaj FATF o finansiranju širenja OMU* (jun 2008) i *Sprečavanje finansiranja širenja OMU: Izveštaj o trenutnom stanju u oblasti izrade javnih politika i konsultacija (februar 2010)*, potonji je nastavak prvog (dostupno na sledećoj adresi: www.fatf-gafi.org).

³² Videti takođe i Prilog A ovih *Smernica*.

³³ RSBUN 2087 (2013) OP 12, RSBUN 2094 (2013) OP 11 i 14, RSBUN 2321 (2016) OP 34 i 35, kao i RSBUN 2371 (2017) OP 11.

imaju u banci, kao i zajednički računi sa članovima porodica);³⁴

- (c) kliring sredstava, odobravanje izvoznih kredita ili garancija fizičkim i pravnim licima povezanim sa trgovinskim transakcijama u vezi sa DNRK;³⁵
- (d) usluge osiguranja i reosiguranja za plovila koja su u vlasništvu, pod kontrolom ili upravljanjem - uključujući i putem nedozvoljenih sredstava - DNRK, ili usluge klasifikacije plovila za koja postoji osnovana sumnja da su bila angažovana u aktivnostima, odnosno prevozu dobara koja su zabranjena u skladu sa RSBUN, a u vezi sa DNRK, osim u slučaju da Komitet 1718 Saveta bezbednosti ne utvrdi drugačije, u zavisnosti od svakog pojedinačnog slučaja;³⁶
- (e) direktno ili indirektno snabdevanje, prodaja ili prenos u DNRK bilo kog novog ili korišćenog plovila, odnosno pružanje usluga osiguranja i reosiguranja za plovila koja su vlasništvu, pod kontrolom ili upravljanjem - uključujući i putem nedozvoljenih sredstava - DNRK, osim u slučaju da Komitet 1718 Saveta bezbednosti ne utvrdi drugačije, u zavisnosti od svakog pojedinačnog slučaja;³⁷ ili
- (f) iznajmljivanje, zakup ili obezbeđivanje posade DNRK bez izuzetka, osim u slučaju da Komitet 1718 Saveta bezbednosti ne utvrdi drugačije, u zavisnosti od svakog pojedinačnog slučaja;³⁸ ili
- (g) korišćenje nekretnina koja su u vlasništvu DNRK ili data u zakup na njihovoj teritoriji u bilo koju svrhu osim diplomatsko-konzularnih aktivnosti.³⁹

35. U *Izveštaju FATF o tipologijama finansiranja širenja oružja za masovno uništenje iz 2018.* utvrđuje se polazna tačka za pomoć javnom i privatnom sektoru u smislu razumevanja rizika i situacija u kojima klijenti, transakcije i druge aktivnosti sa računima mogu predstavljati finansiranje širenja oružja za masovno uništenje. Od tada su lica umešana u širenje OMU razvila sofisticiranije mreže u cilju sakrivanja navedenih aktivnosti. Neke od tih nedavnih tehnika izbegavanja sankcija u vezi sa finansiranjem širenja OMU zabeležene su u izveštajima koje je podneo Ekspertski panel UN (PoE) nadležnim komitetima SBUN ili RSBUN.

36. Imajući u vidu ove kontekstualne faktore i pokazatelje, države mogu preduzeti sledeće aktivnosti kako bi pomogle u ranom otkrivanju tehnika izbegavanja sankcija;

- (a) da fokusiraju nadzor na ciljane oblasti, odnosno sektore, institucije i aktivnosti, u šta spada i proširenje praćenja na one sektore koji ne potpadaju pod definiciju finansijskih institucija ili DNFBP ali su pod rizikom od finansiranja

³⁴ RSBUN 2321 (2016) OP 16 nalaže svim državama da preduzmu korake da ograniče broj računa u banci po diplomatsko-konzularnom predstavništvu DNRK na jedan.

³⁵ RSBUN 1874 (2013) OP 20, RSBUN 2094 (2013) OP 15, RSBUN 2270 (2016) OP 36 RSBUN 2321 (2016) OP 32, kao i RSBUN 2371 (2017) OP 13.

³⁶ Ovo ne spada u nadležnost Preporuke 7 FATF, već pod finansijske zabrane na osnovu aktivnosti prema UNSCR 2321 (2016) OP 22 i UNSCR 2397 (2017) OP 11.

³⁷ RSBUN 2321 (2016) OP 30 i RSBUN 2397 (2017) OP 14.

³⁸ RSBUN 2270 (2016) OP 19 i RSBUN 2321 (2016) OP 8.

³⁹ RSBUN 2321 (2016) OP 17 i 18.

širenja oružja za masovno uništenje (npr. pomorski osiguravači ili izvoznici robe dvostruke namene); i

(b) da podstiču finansijske i nefinansijske institucije na leveridž postojećih mera zasnovanih na riziku, a u cilju identifikacije potencijalnih klijenata i transakcija koji mogu biti uključeni u izbegavanje sankcija.

37. Bez obzira na identifikovani nivo rizika, države treba da podsete institucije nad kojima se vrši nadzor da gore navedeni faktori ne umanjuju obavezu institucija nad kojima se vrši nadzor da vrše skrining sankcija ili ostale zakonske obaveze.

DEO III DRUGE MERE

38. Obaveze prema RSBUN navedene u ovom delu prevazilaze standarde FATF (i ne ocenjuju se u uzajamnim evaluacijama FATF), mada jesu obavezujuće za države članice u skladu sa Glavom VII Povelje UN. Pošto se, međutim, ne može samo ciljanim finansijskim sankcijama u vidu listi rešiti pitanje nedozvoljenih nabavki i finansiranja širenja OMU u državama kojima su nametnute sankcije (tj. DNRK i Iran), Savet bezbednosti UN uveo je i druge mere za borbu protiv ovih nedozvoljenih aktivnosti. Stoga primena ovih mera doprinosi jačanju režima za sprečavanje finansiranja širenja oružja za masovno uništenje. Pošto su ove mere utemeljene u Rezolucijama Saveta bezbednosti UN, one podrazumevaju određene obaveze za države članice te je važno da akteri iz javnog i privatnog sektora budu svesni njihovih odredaba. Države treba da razmotre preduzimanje odgovarajućih koraka kako bi osigurale da su njihove finansijske institucije i DNFBP upoznate sa odredbama o sankcijama i njihovim implikacijama u tom smislu, budući da su povezane sa ciljanim finansijskim sankcijama, iako su za njihovu primenu potrebni različiti pristupi javnog i privatnog sektora.

39. Među ove mere spadaju:

- (a) **finansijske zabrane na osnovu aktivnosti:** obavezni zahtevi u skladu sa RSBUN kojima se državama nalaže da spreče, odnosno zabrane određene finansijske aktivnosti. Države treba da preduzmu odgovarajuće korake kako bi osigurale da su njihove finansijske institucije i DNFBP upoznate sa svojim obavezama u smislu ovih odredaba. Kompletan lista navedenih zabrana nalazi se u **Prilogu C ovim Smernicama, Deo (II) (c) do (i).**

U vezi sa DNRK

- sprečavanje pružanja finansijskih usluga ili prenosa bilo koje finansijske ili druge imovine, odnosno resursa koji mogu doprineti OMU ili programima sistema za dostavu;⁴⁰
- sprečavanje nabavke raketa ili artikala, materijala, robe i tehnologije u vezi sa raketama iz DNRK, kao i prenos bilo kakvih finansijskih resursa u vezi sa programima DNRK za razvoj raketnog naoružanja ili OMU;⁴¹
- zabrana otvaranja i rada novih ogranaka, zavisnih društava i predstavništava banaka, stupanje u zajednička ulaganja, odnosno

⁴⁰ Za slučaj DNRK videti RSBUN 1874 (2009) OP 18.

⁴¹ RSBUN 1695 (2006) OP 4.

otvaranje računa;

- zabrana upotrebe i prenosa velikih iznosa gotovinskih sredstava;
- zabrana obezbeđivanju finansijske podrške trgovinskoj razmeni, npr. odobravanje izvoznih kredita, garancija i osiguranja;

U vezi sa Iranom

- zabrana, bez prethodnog odobrenja Saveta bezbednosti UN, svakog oblika finansijske pomoći, ulaganja, brokerskih ili drugih usluga, prenos finansijskih sredstava ili usluga, odnosno kupovina udela Irana u bilo kakvoj komercijalnoj aktivnosti u drugoj državi, a u vezi sa artiklima koje su utvrdili Grupa nuklearnih snabdevača i Režim kontrole raketne tehnologije;⁴²
 - zabrana, bez prethodnog odobrenja Saveta bezbednosti UN, finansijskih sredstava ili usluga povezanih sa snabdevanjem, prodajom, prenosom, proizvodnjom, održavanjem ili upotrebom određenih konvencionalnih sistema naoružanja, prema definiciji Registra konvencionalnog naoružanja UN.⁴³
- (b) **oprez i druge vrste finansijskih mera:** obavezni zahtevi u skladu sa RSBUN kojima se od država traži da praktikuju oprez i da sprečavaju DNRK da vrši nabavku artikala, materijala, robe i tehnologije, kao i da prenosi bilo kakva finansijska sredstva u vezi sa programima DNRK za raketno naoružanje i OMU, odnosno da se države podstiču da preduzmu dodatne mere opreza u vezi sa određenim grupama lica, vrstama finansijske aktivnosti, vrstama robe ili vrstama aktivnosti koje sprovode određene grupe lica. Mera opreza utvrđena je u **Prilogu C ovim Smernicama, Deo II (k)**; i
- (c) **ekonomske/sektorske sankcije:** obavezni zahtevi u skladu sa RSBUN kojima se zabranjuje trgovina određenim vrstama materijala ili robe koji mogu doprineti razvoju OMU ili programima sistema za dostavu poput vazduhoplova, uglja, gvožđa, rude gvožđa, titanijuma, naftnih derivata, itd. Kompletna lista ovih mera (koje se tiču režima sankcija nad DNRK) utvrđena je u **Prilogu C ovim Smernicama, Deo II (j)**.

⁴² U slučaju finansijskih usluga u vezi sa nuklearnom tehnologijom, propisani vremenski period zabrane je deset godina nakon datuma usvajanja ZSPA, odnosno do datuma kada IAEA podnese izveštaj kojim se potvrđuje širi zaključak, šta god prvo nastupi. U slučaju tehnologije balističkih raketa, vremenski period je osam godina, odnosno do potvrđivanja šireg zaključka. RSBUN 2231 (2015) Prilog B, stavovi 2 i 4.

⁴³ Propisani vremenski period zabrane je pet godina nakon datuma usvajanja ZSPA, odnosno do datuma kada IAEA podnese izveštaj kojim se potvrđuje širi zaključak, šta god prvo nastupi. RSBUN 2231 (2015) Prilog B, stav 5.

A. Sprovođenje odredbi RSBUN o neciljanim finansijskim sankcijama

(i) Opšta načela

40. Države treba da razmotre sledeća opšta načela kod primene smernica iz ovog odeljka:
- (a) države treba da sprovedu ove mere u skladu sa sopstvenim pravnim okvirom;
 - (b) naponi država na primeni ovih mera treba da dopunjuju, umesto da preslikavaju, režime kontrole izvoza ili druge mere kontrole širenja OMU, odnosno kroz prilagođavanje ili širenje postojećih finansijskih mehanizama, kontrola i zabrana;
 - (c) države mogu razmatrati primenu kontrola za SPN/FT u izvršavanju svojih obaveza u vezi sa finansiranjem širenja OMU;
 - (d) institucije koje su predmet nadzora mogu se uskladiti sa ovim merama putem identifikacije visoko rizičnih klijenata i transakcija, uz primenu pojačanog nadzora⁴⁴ navedenih klijenata i transakcija, i mogu preduzeti odgovarajuće propratne radnje u cilju promocije usklađenosti sa navedenim odredbama RSBUN;
 - (e) uopšteno gledano, institucije koje su predmet nadzora treba da upravljaju i ublažavaju rizik od izloženosti ovim merama razmatranjem:
 - relevantnih informacija koje im dostavljaju nadležni organi; i
 - postojećih informacija o klijentima i transakcijama koje trenutno prikupljaju finansijske institucije, u šta spadaju i programi detaljnog ispitivanja poslovanja klijenata i postojeće obaveze u smislu sprečavanja PN/FT kod identifikovanja klijenata i transakcija visokog rizika; i
 - (f) institucije koje su predmet nadzora treba da razmotre preduzimanje adekvatnih radnji u cilju prikupljanja dodatnih informacija povezanih sa identifikovanim visoko rizičnim klijentima i transakcijama i podvrgavanje visoko rizičnih klijenata i transakcija tekućem/pojačanom praćenju.
 - (g) podsticanja institucije koje su predmet nadzora da koriste pristup zasnovan na riziku;
 - (h) stavljanjem institucija uključenih u finansijske transakcije ili institucija koje imaju račune ili klijente koji su pod većim rizikom od radnji povezanih sa širenjem OMU pod pojačan nadzor; i
 - (i) države treba da zabrane bankama iz DNRK da uspostave ili održavaju korespondentske odnose sa bankama u njihovoj nadležnosti kako bi sprečile

⁴⁴ Pojačan nadzor treba primeniti na visoko rizične transakcije koje se identifikuju kroz praćenje. Direktna obrada ne bi bila ugrožena za transakcije koje nisu identifikovane kao visoko rizične. Praćenje nakon obavljene transakcije treba primeniti, u skladu sa pristupom utemeljenim na riziku, na sve transakcije.

pružanje finansijskih usluga,⁴⁵ i da razmotre pojačan nadzor i praćenje.

⁴⁵ RSBUN 2094 (2013) OP 12.

(ii) Identifikovanje visoko rizičnih klijenata i transakcija

41. Države treba da podstiču institucije koje su predmet nadzora da primene pristup zasnovan na riziku u cilju identifikovanja visoko rizičnih klijenata i transakcija. Uviđajući da informacije koje su trenutno dostupne institucije koje su predmet nadzora mogu biti nedovoljne za identifikovanje visoko rizičnih klijenata i transakcija, nadležni organi treba da u sklopu svog pravnog okvira rade na tome da obezbede dodatne informacije finansijskim institucijama u slučajevima u kojima je to moguće i u skladu sa važećim zakonima o zaštiti podataka. U primere relevantnih informacija mogu spadati:

- (a) nazivi i imena konkretnih pravnih i fizičkih lica interesantnih u smislu širenja OMU i naročito interesantnih krajnjih korisnika u vezi sa artiklima, materijalima, opremom, robom i tehnologijom zabranjenom prema RSBUN 1874(2009), 2087(2013), 2094(2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) i 2397 (2017) (u vezi sa DNRK), kao i UNSCR 2231 (2015) (u vezi sa Iranom), uključujući liste koje dostavljaju nacionalni organi za kontrolu izvoza, u slučajevima u kojima je to moguće;
- (b) dostupne tipologije finansiranja širenja OMU (bez ograničenja na tipologije koje prijave akteri iz privatnog sektora);
- (c) dostupna upozorenja o finansijskim aktivnostima povezanim sa finansiranjem širenja OMU;
- (d) liste i/ili karakteristike lica kojima su odobrene ili odbijene izvozne dozvole i pripadajući transakcioni podaci (npr. vrsta predmetne robe, trasa izvoza, metode finansiranja i obrazloženje za odbijanje); kao i
- (e) informacije u vezi sa preusmeravanjem artikala, materijala, opreme, robe i tehnologije zabranjenim prema RSBUN 1874(2009), 2087(2013), 2094(2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) i 2397 (2017) (u vezi sa DNRK), kao i UNSCR 2231 (2015) (u vezi sa Iranom).

42. Pored relevantnih informacija koje obezbede nadležni organi, države treba da podstiču institucije koje su predmet nadzora da razmotre i oslone se na postojeće informacije o klijentima i transakcijama koje trenutno prikupljaju, u šta spadaju i programi poznavanja i praćenja stranke i postojeće obaveze u smislu SPN/FT, a u cilju identifikacije visoko rizičnih klijenata i transakcija. Države treba da podstiču institucije koje su predmet nadzora da između ostalog razmotre sledeće determinante rizika konkretno povezane sa RSBUN 1874(2009), 2087(2013), 2094(2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) i 2397 (2017) (u vezi sa DNRK), kao i UNSCR 2231 (2015) (u vezi sa Iranom), a u cilju pomoći pri identifikaciji visoko rizičnih klijenata i transakcija:

- (a) klijenti i transakcije povezani sa DNRK i Iranom;
- (b) finansijski proizvodi koji se konkretno mogu koristiti za finansiranje finansijskih zabrana zasnovanih na aktivnostima, poput određenih proizvoda i usluga za finansiranje izvoza;
- (c) klijenti, odnosno transakcije koji su u vezi sa artiklima, materijalima, robom i tehnologijom zabranjenim prema RSBUN 1874(2009), 2087(2013), 2094(2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) i 2397 (2017) (u vezi sa DNRK), kao i UNSCR 2231 (2015) (u vezi sa Iranom); i
- (d) značajna povlačenja ili ulaganja gotovinskih sredstava koja se potencijalno mogu iskoristiti za izbegavanje sankcija nad DNRK i finansijskih zabrana na osnovu aktivnosti.

43. Države takođe treba da podstiču institucije koje su predmet nadzora da budu svesne rizika povezanih sa korišćenjem korespondentskih odnosa ili sličnih bankarskih odnosa za pružanje finansijskih usluga ili proizvoda u ime visoko rizičnih klijenata, odnosno za bilo kakvo učešće u visoko rizičnim transakcijama, naročito onima koje uključuju banke iz Irana i DNRK, kao i da razmotre uvođenje pojačanog nadzora ili praćenja.

(iii) Pojačan nadzor visoko rizičnih klijenata i transakcija

44. Države treba da podstiču finansijske institucije da koriste pristup zasnovan na riziku kako bi primenile pojačan nadzor na visoko rizične klijente i transakcije i odredile da li je neka transakcija zabranjena. U navedeni pojačan nadzor može spadati prikupljanje dodatnih informacija opisano u dole navedenom stavu 45, ali i tekuće praćenje opisano u dole navedenom stavu 47. Ukoliko nadzirana institucija ima osnov da sumnja, odnosno veruje da je visoko rizičan klijent umešan u transakciju koja je u vezi sa finansijskom zabranom zasnovanom na aktivnostima, navedena finansijska institucija treba da preduzme odgovarajuće propratne radnje opisane u dole navedenom stavu 48.

45. Države treba da podstiču institucije koje su predmet nadzora da **prikupljaju dodatne informacije o visoko rizičnim klijentima i transakcijama** u cilju identifikacije i izbegavanja mešanja u zabranjene radnje, kao i da bi omogućile izvršenje propratnih radnji. Sposobnost finansijskih institucija da prikupljaju navedene dodatne informacije može do neke mere zavistiti od toga da li institucije koje su predmet nadzora imaju direktan odnos sa klijentom, mehanizmima i instrumentima koji se koriste u cilju finansiranja transakcije, kao i ulogom finansijske institucije u finansijskoj transakciji. U zavisnosti od ovih faktora, institucija koja je predmet nadzora može imati ili nemati pristup dodatnim informacijama koje mogu biti od koristi pri utvrđivanju da li je visoko rizičan klijent umešan u transakciju, odnosno da li je transakcija povezana sa finansijskom zabranom zasnovanom na aktivnostima. U navede dodatne informacije spada sledeće:

- (a) svrha transakcije, odnosno isplate;

- (b) podaci o prirodi, krajnjoj nameni, odnosno krajnjem korisniku stavke;
- (c) stranke u transakciji;
- (d) izvor sredstava;
- (e) stvarno vlasništvo nad drugom strankom;
- (f) informacije o kontroli izvoza, poput kopija dozvole za uvoz i izvoz ili drugih dozvola koje izdaju službe nadležne za kontrolu izvoza, kao i potvrda o krajnjem korisniku; i
- (g) u slučaju da finansijska institucija prima prilive preko elektronskog transfera, informacije u skladu sa Preporukom 16 (elektronski transferi).

46. Institucija koja je predmet nadzora treba da primenjuje sledeće **procedure za prikupljanje informacija** na:

- (a) Politički eksponirana lica (PEL), odnosno diplomatsko osoblje iz država koje su pod sankcijama, kao i članove njihovih porodica i bliske saradnike (samo u kontekstu DNRK); i
- (b) fizička ili pravna lica koja mogu postupati za račun ili prema nalogu finansijskih institucija DNRK, u šta spadaju i njihovi ogranci, predstavnici, zastupnici, zajednička ulaganja i zavisna društva u inostranstvu.

47. Institucije koje su predmet nadzora treba da sprovede **tekuće praćenje aktivnosti na računima visoko rizičnih klijenata**. Navedeno praćenje treba da se sprovodi u skladu sa procenom rizika u vezi sa računom, koji izrađuje institucija koja je predmet nadzora. Navedenim praćenjem se takođe proverava da li je aktivnost na računu u skladu sa dokumentacijom u vezi sa transakcijama na računu.

(iv) Prateće radnje

48. Države treba da podstiču institucije koje su predmet nadzora koje identifikuju ili ne mogu da reše pitanja u vezi sa visoko rizičnim klijentima, odnosno transakcijama, da razmotre preduzimanje odgovarajućih pratećih radnji u cilju sprečavanja zabranjenih transakcija. U navedene prateće radnje mogu spadati:

- (a) konsultovanje sa nadležnim organima u obimu dozvoljenom postojećim pravnim okvirom, u smislu zahtevanja dodatnih informacija koje će im pomoći da pravilno identifikuju navedene zabranjene transakcije;
- (b) obustava date transakcije ukoliko se ne popune sva polja sa informacijama za platne instrukcije (koja se tiču predmetnog platioca i korisnika transakcije);
- (c) obustava konkretne transakcije do završetka daljeg ispitivanja;
- (d) odbijanje obrade ili prijema transakcije u slučaju da institucija koja je predmet nadzora nije u mogućnosti da razjasni da li se navedenom transakcijom krše ciljane finansijske sankcije i finansijske zabrane zasnovane na aktivnostima

sadržane u **Prilogu C** ovim *Smernicama*.

(e) raskid odnosa sa predmetnim klijentom ili računom.

49. Države treba da nastave sa proučavanjem mera za olakšavanje uspešne primene finansijskih zabrana zasnovanih na aktivnostima, u cilju olakšavanja finansijskim institucijama harmonizovanog i izvodljivog pristupa za sprečavanje mešanja u finansijske aktivnosti zabranjene u skladu sa finansijskim zabranama zasnovanim na aktivnostima.

50. Države treba da interno razmene informacije sa drugim nadležnim službama za borbu protiv širenja OMU, već prema slučaju i u skladu sa postojećim pravnim okvirom, koje im dostavljaju institucije koje su predmet nadzora, a u vezi su sa mogućim finansijskim zabranama zasnovanih na aktivnostima. Razmena informacija u vezi sa finansiranjem širenja OMU između nadležnih organa dodatno je razrađena u **Delu IV** ovih *Smernica*.

51. Države takođe treba da podele navedene informacije sa partnerima iz relevantnih zemalja, već prema slučaju. Države treba da uspostave kontrole i mere obezbeđenja kako bi se informacije razmenjene sa nadležnim organima koristile isključivo sa odgovarajućim ovlašćenjima, u potpunosti u skladu sa obavezama u vezi sa zaštitom privatnosti i samih podataka.

52. Države mogu podsticati institucije koje su predmet nadzora da razmotre tipologije finansiranja širenja OMU pri pregledu informacija o transakcijama i klijentima prikupljenih u okviru redovnih obaveza u smislu SPN/FT i programa poznavanja i praćenja stranke. Prikupljene informacije treba da omoguće institucije koje su predmet nadzora da identifikuju transakcije, račune (uključujući i korespondentske račune), ili odnose (poput računa diplomata DNRK, zajedničkih ulaganja ili banaka, odnosno objekata u zajedničkoj svojini) sa iranskim bankama i pravnim licima, odnosno pravnim licima i bankama iz DNRK.

DEO IV MEĐURESORNA SARADNJA I KOORDINACIJA ZA NADLEŽNE ORGANE

53. Prema standardima FATF od država se traži da uspostave neophodnu zakonsku nadležnost i identifikuju nadležne organe odgovorne za primenu i sprovođenje ciljanih finansijskih sankcija,⁴⁶ a od nadležnih organa se traži da imaju mehanizme za saradnju i, u slučajevima u kojima je to moguće, mehanizme za koordinaciju u cilju borbe protiv širenja OMU.⁴⁷

54. Na osnovu pregleda nalaza uzajamnih evaluacija nivoa tehničke usklađenosti država i delotvornosti u primeni ciljanih finansijskih sankcija, često je identifikovan nedostatak međuresorne saradnje i koordinacije u kontekstu borbe protiv finansiranja širenja OMU. Dok neke države nisu uspostavile zakonodavni i institucionalni okvir za primenu zahteva FATF za sprečavanje finansiranja širenja OMU, druge nisu identifikovale jedan organ/ključne organe, ili osnovale odbore koji bi bili nadležni za nadzor, sprovođenje propisa ili terenski rad u vezi sa sprečavanjem finansiranja širenja OMU. U ostale identifikovane nedostatke spada: nedostatak odredaba u zakonu kojim bi se proširila ovlašćenja odbora za koordinaciju i saradnju sa drugim nadležnim organima po pitanju izrade nacrta javnih politika i aktivnosti za sprečavanje finansiranja širenja OMU; odbor za koordinaciju uključuje samo organe nadležne za aktivnosti u vezi sa sprečavanjem finansiranja terorizma i nisu svi organi odgovorni za zamrzavanje imovine povezane sa finansiranjem širenja OMU direktno uključeni u rad odbora, odnosno pozivani da učestvuju čak i po osnovu „ukoliko to bude potrebno“. Mada standardi FATF ne definišu neki konkretan model nadzora ili praćenja, sposobnost identifikovanja relevantnih organa i njihovog stavljanja u kontekst finansiranja širenja OMU bi mogle da budu podrška sprovođenju NI.11 i P.7, kao i P.2.

55. Ovim delom se ažurira *Dokument o najboljim praksama FATF o Preporuci 2: Razmena informacija među domaćim nadležnim organima u vezi sa finansiranjem širenja OMU*, pružaju se dodatne neobavezujuće smernice nadležnim organima isticanjem odlika delotvorne međuresorne saradnje i koordinacije, uočene tokom skorašnjih uzajamnih evaluacija, i dodaju se nove studije slučaja kao referenca.

A. Identifikovanje ključnih službi/organa

56. Za sprovođenje obaveza iz RSBUN često je potrebno više organa na nivou javne politike, kao i na operativnom nivou, a neki od navedenih organa ne mogu da učestvuju u okviru za SPN/FT. Takođe je važno i izveštavanje finansijskih institucija i DNFBP o zamrznutoj imovini, pokušajima transakcijama ili preduzetim radnjama u smislu usklađenosti sa RSBUN o finansiranju širenja OMU, zahtevano u stavu 6(d)

⁴⁶ Videti stav 7.2 *Metodologija*.

⁴⁷ Videti stav 2.4 *Metodologija*.

Napomene sa tumačenjem uz Preporuku 7. Ispod se nalazi spisak službi i organa koji se najčešće uključuju u sprovođenje obaveza iz RSBUN o finansiranju širenja OMU (uključujući službe/organe za sprovođenje propisa, praćenje usklađenosti i razmenu informacija) ali isti se može razlikovati u različitim državama:

- (a) **odeljenja za javnu politiku:** uvođenje promena u domaći ili jurisdikcioni režim i identifikacija raskoraka u režimu. Među primere spadaju Ministarstva spoljnih poslova, finansija, trgovine, unutrašnjih poslova i pravde;
- (b) **nadzorni organi u finansijskom sektoru, nadležni organi i SRT:** uređivanje, nadzor i sprovođenje propisa kako bi se obezbedilo odbijanje svakog pristupa finansiranju za aktivnosti širenja OMU;
- (c) **službe kontrole izvoza i carine/granične kontrole:** obezbeđivanje usklađenosti sa kontrolom izvoza i sankcijama za širenje OMU, zaustavljanje pošiljki sankcionisanih dobavljača, odnosno pošiljki označenim krajnjim korisnicima (ili od snabdevača ili do korisnika od posebnog interesovanja), razmena finansijskih informacija ili podataka o klijentima koji bi mogli biti od koristi pri otkrivanju stvarnih krajnjih korisnika i nezakonitih transakcija i koji bi organima unutrašnjih poslova mogli da olakšaju istražne radnje kroz omogućavanje obuhvatnijeg razumevanja prirode transakcije, poslovne strukture i metoda koji su korišćeni za olakšavanje nezakonitog prevoza zabranjenih artikala preko drugih jurisdikcija. Kao korisnici informacija, organi za kontrolu izvoza su primetili da finansijske informacije mogu biti od pomoći pri otkrivanju stvarnih krajnjih korisnika i nezakonitih transakcija i mogu unaprediti uspešnost istraga organa unutrašnjih poslova kroz omogućavanje obuhvatnijeg razumevanja prirode transakcije, poslovne strukture i metoda koji su korišćeni za olakšavanje nezakonitog prevoza zabranjenih artikala preko drugih jurisdikcija. Službe kontrole izvoza su stoga i pružaoci i primaoci informacija u kontekstu RSBUN 1540 (2004) i RSBUN koje se odnose na DNRK i Iran;
- (d) **obaveštajne službe:** identifikacija, analiza i saopštavanje obaveštajnih podataka o fizičkim i pravnim licima koja mogu biti umešana u aktivnosti finansiranja širenja OMU, odnosno koja mogu podržavati iste. Navedene informacije zasnovane na obaveštajnom radu (i) mogu pomoći pri povezivanju robe dvostruke namene i njenog odredišta sa potencijalnom upotrebom u širenju OMU; (ii) mogu se koristiti za predlaganje javnog označavanja u skladu sa zahtevima SBUN; i (iii) mogu ubrzati proces odlučivanja to tome da li treba odobriti dozvolu za izvoz za neku robu dvostruke namene;
- (e) **jedinice za finansijske istrage:** iako FATF ne traži izveštavanje o sumnjivim transakcijama (STR) u vezi sa sprečavanjem finansiranja širenja OMU, neke jurisdikcije su odlučile da uspostave obavezu izveštavanja za institucije koje su predmet nadzora kao dodatnu meru primene rezolucija SBUN koje se odnose na DNRK, Iran, kao i RSBUN 1540 (2004). Nadalje, čak i u jurisdikcijama bez obaveza STR u vezi sa sprečavanjem finansiranja širenja OMU, FOS mogu dobiti STR o radnjama povezanim sa finansiranjem širenja OMU koje lica koja

izveštavaju prepoznaju kao drugu vrstu nedozvoljene radnje, te mogu biti u mogućnosti da podele te informacije sa drugim nadležnim organima;

- (f) **organi unutrašnjih poslova i tužilaštvo:** istraga krivičnih dela u vezi sa finansiranjem širenja oružja za masovno uništenje i izvršenje krivičnih ili građanskih sankcija za kršenje zakona i propisa koji se odnose na finansiranje širenja OMU ili kontrolu izvoza. RSBUN 1540 (2004) zahteva od država da uspostave i sprovede odgovarajuće krivične i građanskopravne sankcije za kršenje zakona i propisa koji se odnose na kontrolu izvoza ili sprečavanje finansiranja širenja OMU.
- (g) **agencije za promociju izvoza i investicija:** Identifikacija i analiza rizika od finansiranja širenja oružja za masovno uništenje povezanih sa zemljama pod sankcijama tokom razmatranja, a pre obezbeđivanja trgovinskih olakšica; i
- (h) **druge službe i organi:** nadležne za sprovođenje obaveza iz RSBUN.

B. Odlike dobro koordinisanog sistema međuresorne saradnje

57. U odlike dobro koordinisanog sistema međuresorne saradnje obično spada sledeće:

- (a) uključenost svih relevantnih službi na nivou donošenja javnih politika i zakona, na operativnom nivou kao i na nacionalnom i regionalnom nivou;
- (b) prisustvo vodeće službe/službi/odbora i uspostavljanje mehanizma koordinacije podržanog visokim nivoom političke volje (npr. mandat na ministarskom nivou) i odgovornog za donošenje javne politike, prioritizaciju programa javnih politika u kontekstu finansiranja širenja OMU, razmatranje označavanja itd;
- (c) postavljanje službenika sa ovlašćenjima za odlučivanje na odgovarajućem nivou u drugim nadležnim službama koje učestvuju u međuresornim aktivnostima;
- (d) održavanje redovnih i ad-hoc sastanaka, kao i periodičnih obuka u cilju omogućavanja razmene informacija o najnovijim iskustvima iz oblasti nadzora i sprovođenja propisa, povratne informacije o izveštajima o sumnjivim transakcijama, napretku istraga i optužnica, propratne nadzorne radnje, najnovijih tipologija, taktika izbegavanja i statistika u vezi sa finansiranjem širenja OMU (npr. obim zaplenjene imovine);
- (e) nadležni organi dobijaju neophodna zakonska ovlašćenja kojima se omogućava razmena informacija (npr. obaveštajni podaci, finansijski obaveštajni podaci, odnosno razmena izveštaja o sumnjivim transakcijama) i vođenje (zajedničkih) istraga. U nekim slučajevima, pripremi se memorandum o razumevanju ili regulatorni memorandum u cilju pojašnjavanja konkretnih operativnih

postupaka;

- (f) utvrđivanje operativnih procedura ili mehanizma za reagovanje u vezi sa načinom na koji nadležni organi treba da rešavaju upite u vezi sa merama zamrzavanja, potvrđenim greškama, potencijalnim izbegavanjima (uključujući diplomate DNRK ili lica koja postupaju za njihov račun);
- (g) usvajanje jednoobraznog pristupa pri angažovanju i terenskom radu, u šta spadaju i učestalost i sadržaj materijala koji će se podeliti sa privatnim sektorom; i
- (h) upotreba kanala za formalnu i neformalnu komunikaciju i saradnju.

C. Uloga vodeće službe/službi/odbora

58. Konkretno govoreći, uloga vodeće službe/službi/odbora često uključuje sledeće:

- (a) obezbeđivanje da su pravni i regulatorni okvir u skladu sa najnovijim zahtevima RSBUN i FATF o ciljanim finansijskim sankcijama za finansiranje širenja oružja za masovno uništenje, kao i sa najnovijim RSBUN o širenju oružja za masovno uništenje;
- (b) saopštavanje najnovijih obaveza u skladu sa CFS i obaveza državnih službi, drugih nadležnih organa i aktera iz privatnog sektora prema SBUN;
- (c) redovno izveštavanje državnih službi, ostalih nadležnih organa i aktera iz privatnog sektora o najnovijim slučajevima finansiranja širenja OMU, u slučajevima u kojima je to potrebno;
- (d) identifikaciju službi koje treba uključiti u razmenu informacija;
- (e) promocija razmene informacija među različitim službama u cilju pomoći u identifikaciji i sprečavanju izbegavanja sankcija;
- (f) korišćenje platforme/radne grupe za koordinaciju, redovno izdavanje cirkularnih obaveštenja, odnosno uspostavljanje hitne telefonske linije kako bi različite službe u potpunosti razumele svoje nadzorne uloge i odgovornosti, kao i da bi se odgovaralo na operativna pitanja službi; i
- (g) koordinisana komunikacija sa privatnim sektorom kako bi se omogućilo da saopštene poruke/zahtevi/obaveze budu dosledni, naročito kada je u navedenu komunikaciju uključeno više državnih službi/odeljenja.

D. Delotvorna razmena informacija

59. Dobro koordinisan mehanizam međuresorne saradnje u kom učestvuju sve operativne službe olakšava istragu radnji finansiranja širenja oružja za masovno uništenje i pomaže pri otkrivanju izbegavanja sankcija putem delotvornije razmene informacija:

- (a) **razmena među državnim organima:** vodeća služba/službe/odbor, FOS, službe unutrašnjih poslova i obaveštajne službe, kao i nadležni organi odgovorni za primenu sankcija mogu imati informacije koje se tiču transakcija u vezi sa finansiranjem širenja oružja za masovno uništenje, poput informacija o imovini koja je u posedu ili pod kontrolom, direktnom ili indirektnom, označenih fizičkih i pravnih lica, odnosno druge informacije osetljive prirode koje se tiču finansiranja širenja OMU, robe ili trgovine. Delotvorna razmena informacija među registrima privrednih subjekata i organa za kontrolu izvoza sa vodećom službom/službama/odborom, službama unutrašnjih poslova/finansijskih istraga/obaveštajnim službama i obratno, takođe bi trebalo da omogući rano otkrivanje pokušaja izbegavanja sankcija kroz upotrebu trećih lica, kvazi i paravan-kompanija za potrebu izvršenja transakcija u vezi sa finansiranjem širenja oružja za masovno uništenje;
- (b) **uloga FOS:** Finansijsko-obaveštajne službe mogu identifikovati potencijalne radnje finansiranja širenja OMU ili izbegavanje sankcija putem izveštavanja o sumnjivim transakcijama na temelju sumnji na krivične radnje, odnosno putem izveštaja o izvršenim transakcijama zavedenim na osnovu visine ili porekla transakcije, odnosno putem izveštavanja FI i DNFBP o zamrznutim sredstvima, pokušanim transakcijama ili preduzetim radnjama u skladu sa RSBUN o finansiranju širenja OMU. Iako standardi FATF ne obavezuju na izveštavanje o sumnjivim radnjama u smislu finansiranja širenja OMU, izveštaji ovih institucija FOS mogu biti izuzetno važan izvor za identifikaciju fizičkih i pravnih lica koja mogu biti umešana, odnosno mogu podržavati finansiranje širenja OMU, kao i za sprovođenje propisa i praćenje usklađenosti sa zakonima o sprečavanju finansiranja širenja OMU; takođe, ne postoji obaveza da FOS budu uključene u mere borbe protiv finansiranja širenja OMU. Pristup FOS informacijama u vezi sa finansiranjem širenja oružja za masovno uništenje, dobijenim od obaveštajne zajednice i drugih službi za sprovođenje zakona, može omogućiti FOS da uporedi STR koji mogu biti zavedeni po osnovu PN/FT ili drugih nedozvoljenih, odnosno sumnjivih radnji, sa obaveštajnim informacijama u cilju identifikacije transakcija koje su zanimljive sa aspekta finansiranja širenja OMU. Pored ovoga, FOS bi informacije koje dobiju o finansiranju širenja oružja za masovno uništenje trebalo da razmene sa obaveštajnom zajednicom i organima unutrašnjih poslova, kao i drugim nadležnim organima, u jednakoj meri u kojoj ih i dobijaju;
- (c) **koordinisani pristup za komunikaciju sa privatnim sektorom:** nadležni organi treba da vrše međusobnu koordinaciju pri izdavanju ažurirane liste označenih fizičkih i pravnih lica/plovila, smernica za sprovođenje i najnovijih trendova privatnom sektoru, kroz svođenje dupliranja resursa na najmanju moguću meru i obezbeđivanje doslednosti. Informacije o sumnjivim radnjama u smislu finansiranja širenja OMU koje prikupljaju službe za borbu protiv širenja OMU, kao i povratne informacije FOS o STR koje ultimativno ukazuju na radnje finansiranja širenja OMU, takođe treba razmeniti i sa institucije koje su predmet nadzora i u skladu sa postojećim pravnim okvirom država, već prema slučaju.

Time se pomaže privatnom sektoru da u ranoj fazi otkrije izbegavanje sankcija za finansiranje širenja oružja za masovno uništenje.

60. Države treba da uspostave kontrole i mere obezbeđenja kako bi se informacije razmenjene sa nadležnim organima koristile isključivo sa odgovarajućim ovlašćenjima, u potpunosti u skladu sa obavezama u vezi sa zaštitom privatnosti i samih podataka.

E. Mogući problemi o kojima se može raspravljati na koordinacionim sastancima

61. Uključivanje svih gore navedenih službi u koordinaciju primene RSBUN je ključni način realizacije borbe protiv finansiranja širenja OMU, kao i omogućavanja zajedničke analize, koordinisanih i komplementarnih operacija, i razvijenijih stavova u smislu javnih politika. Koordinacija i saradnja ove vrste takođe mogu biti ključne mere i za izgradnju samopouzdanja i međusobnih odnosa. Potencijalni način za postizanje ovakve saradnje, razmene informacija i zajedničke koordinacije mogu biti redovni ili ad-hoc međuresorni sastanci u koje mogu biti uključeni i predstavnici finansijskih i obaveštajnih službi, kontrole izvoza, unutrašnjih poslova, regulatornih/nadzornih organa i organa za kreiranje politika. U pitanja o kojima se može diskutovati na navedenim sastancima spadaju:

- (a) praćenje i analiza rizika, opasnosti, novih trendova i propusta u režimu sprečavanja finansiranja širenja OMU;
- (b) izrada javne politike za borbu protiv finansiranja širenja nuklearnog, biološkog i hemijskog naoružanja i sistema za njihovu isporuku;
- (c) preporuke nadležnim službama o adekvatnim odgovorima u smislu preduzimanja mera u borbi protiv finansiranja širenja OMU;
- (d) identifikacija ključnih nedostataka u obaveštajnim podacima u vezi sa finansiranjem širenja OMU i izrada mogućih rešenja za rešavanje navedenih nedostataka;
- (e) razmatranje potencijalnih akcija presretanja u cilju ometanja radnji finansiranja širenja OMU i koordinacija navedenih akcija;
- (f) koordinacija i izbegavanje sučeljavanja nadležnih službi (uključujući finansijske, obaveštajne i službe unutrašnjih poslova) u smislu borbe protiv finansiranja širenja OMU;
- (g) koordinacija istraga o finansijskoj podršci za kršenje kontrole izvoza i sprovođenje zakona o izvozu i pretovaru kontrolisane robe dvostruke namene, uključujući i one koja se šalje u sankcionisane države;
- (h) koordinacija i izbegavanje sučeljavanja potencijalnih planova finansijske, obaveštajne i službe unutrašnjih poslova za identifikaciju i označavanje fizičkih i pravnih lica ko može biti umešan ili podržavati finansiranje širenja OMU; i
- (i) pregled mehanizama kojima se obezbeđuje delotvoran nadzor izveštavanja o

sumnjivima radnjama, i kojima se ispunjavaju obaveze primene sankcija.

F. Studije slučaja

62. U nastavku su navedene **dve studije slučaja** uspješne koordinacije među službama kao referenca:

Studija slučaja 1

U jedan uspešan primer međuresorne saradnje u sprečavanju aktivnosti širenja OMU bila su uključena Ministarstva finansija, pravde, carina i trgovine države A, u postupku prema globalnoj mreži za nabavke koja je nameravala da izbegne sankcije nezakonitim izvozom kontrolisane mehanizacije sa mogućnošću primene za razvoj OMU u državu koja je pod sankcijama UN upravo zbog OMU (država X). Mreža se vrtela oko jednog oca i sina, kao i oko drugih lica koja su osnovala niz paravan-kompanija u raznim jurisdikcijama kako bi mogli da postupaju u ime označenih lica i da izvezu kontrolisanu robu u državu pod sankcijama.

Počev od devedesetih godina prošlog veka, lice A (otac) je pomogao državi X da nabavi robu u vezi sa OMU kroz mrežu kompanija povezanih sa sankcionisanim pravim licem iz države X i njegovim zavisnim društvima, i bio je umešan u prevoz artikala koji se mogu koristiti u programu razvoja balističkih raketa u državi X. Kancelarija tužioca treće države (države Y) je u junu 2008. optužila lice A za falsifikovanje špediterskih faktura i nezakonitu špediciju zabranjenih materijala u državu X i tada je utvrđeno da je lice A koristilo najmanje dve paravan-kompanije u državi Y u cilju izvođenja ove radnje. Kao rezultat ovih radnji, Ministarstvo finansija države A je u januaru 2009. označilo lice A i njegove paravan-kompanije za pružanje finansijske, tehnološke ili druge podrške pravnom licu države X koje je država A već označila 2005, a UN 2006. godine.

Nakon označavanja u državi A, lice A, njegov sin (lice B) i treće lice (lice C) su nastavili da posluju ali su pokušali da prikriju umešanost sada označenog lica A i njegovih kompanija u navedenim transakcijama, i to tako što su poslovali pod drugim poslovnim imenima. Na primer, do avgusta 2009.g - otprilike osam meseci nakon što je država A označila lice A - navedena tri lica su počela da koriste novu kompaniju za nabavku i izvoz mašina sa potencijalnom upotrebom za razvoj OMU, i to u ime označenih fizičkih lica. Lica A i B koristila su račune banaka sa sedištem u državi Y da bi prenela sredstva na račune svojih pomagača koji su se nalazili u državi A, a koji bi onda koristili navedena sredstva da izvrše nabavku robe i organizuju njen prevoz u državu Y. Zbog obeležavanja ove mreže iz 2009. godine u državi A, ove transakcije su već bile deo plana za protivzakonito izbegavanje sankcija koji će postati fokus podnesene optužnice za izvršenje krivičnih dela.

Ministarstva pravde, carine i trgovine države A su koordinisale istragu ovog slučaja na osnovu stručnosti u određenoj tematici. Lica A i lice B su uhapšena 2013. godine po krivičnoj prijavi u koju je bilo uključeno i udruživanje radi izbegavanje zabrana i ograničenja nametnutih od strane države A i udruživanje radi pranja novca. Oba lica su priznala krivicu za razna krivična dela za koja su bili optužena.

Studija slučaja 2

(odnosi se na međuresornu koordinaciju u svrhu primene ciljanih finansijskih sankcija putem označavanja)

Označavanje za potrebe ciljanih finansijskih sankcija u državi A vrši se uz konsultacije sa Ministarstvima finansija, spoljnih poslova i pravde. Ministarstvo finansija je tokom celog istražnog postupka veoma angažovano sa kolegama u raznim službama. Početni ciljevi se predlažu u međuresornoj radnoj grupi, te bezbednosno proveravaju u tesnoj koordinaciji u okviru raznih agencija tokom rane faze procesa. U zavisnosti od obima obaveštajnih informacija potrebnih za sastavljanje predmeta, Ministarstvo finansija takođe tesno saraduje sa obaveštajnom zajednicom na sastavljanju predmeta za označavanje.

Pored toga, Ministarstvo finansija prolazi kroz formalnu koordinacionu fazu osmišljenu kako bi se izbeglo sučeljavanje predloga za označavanje sa operativnim i javno-političkim interesima drugih službi, kao i da bi se obezbedilo da ciljevi budu dosledni sa strateškim bezbednosnim i spoljnopolitičkim ciljevima države i da podupiru iste. Međuresorna koordinacija je nedvosmisleno ključan deo procesa, jer obezbeđuje da javno označavanje fizičkih i pravnih lica umešanih u širenje OMU, odnosno fizičkih i pravnih lica koja ga podržavaju, ne ugrožava tekuće radnje kolega iz službi unutrašnjih poslova i obaveštajnih službi, kao i da bude u skladu sa spoljnom politikom Vlade i bezbednosnim i spoljnopolitičkim ciljevima i interesima države. Vlada je akutno svesna koliko je važno da se ne kompromituju osetljivi izvori ili metode koji bi mogli da naštetite nacionalnim interesima ili osnovnim pravima strana uključenih u proces, kao i da se aktivnosti koordinišu sa tekućim diplomatskim radom u svrhu ostvarivanja ciljeva nacionalne bezbednosti i spoljne politike.

Konačni paket dokaza se predstavlja kada se ovaj temeljan proces međuresorne revizije završi i kada Ministarstvo finansija dobije podudaranja od kolega iz drugih službi i resora. Ministarstvo finansija ispituje da li je meta označavanja u nekom obliku prisutna u državi pre nešto što se označavanje formalno objavi. Ukoliko se potvrdi prisustvo navedenog lica, istražni organi počinju pripreme operacije kojom se blokira sva imovina koja se može identifikovati. Sve operacije sprovođenja zakona na domaćem planu izvode se u tesnoj koordinaciji sa službenicima resora unutrašnjih poslova iz drugih saveznih službi i lokalnih vlasti.

U jednom konkretnom slučaju, država A je označila kompaniju X zbog pružanja podrške širenju OMU. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija je pozvao na povećan oprez u vezi sa kompanijom X. Za kompaniju X bilo je poznato da koristi obmanjivačku praksu, u šta spada i otvaranje i upotreba paravan-kompanija u cilju izbegavanja sankcija i nastavka obavljanja finansijskih transakcija sa bankama u državi A. Ministarstvo finansija je dobilo informaciju o mogućim paravan-kompanijama od finansijskih institucija koje su otkrile bitne podatke iz detaljnih provera poslovanja i ispitivanja određenih transakcija koje su smatrali sumnjivim. Na osnovu prethodno navedenog i osetljivih državnih informacija, među kojima su i obaveštajne, Ministarstvo finansija je počelo da sastavlja dokazni predmet kako bi označilo i paravan-kompanije kompanije X i sprečilo ih da koriste finansijski sistem države A da vrše isplate koje su možda služile kao podrška radnjama širenja OMU. Finansijski podaci su korišćeni u pripremi označavanja i odgovarajuće optužnice protiv umešanih fizičkih i pravnih lica. Na primer, adresa i broj telefona navedeni u dokumentaciji priloženoj pri otvaranju računa na otvaranju jedne od paravan-kompanija bili su isti kao za kompaniju X. Ministarstvo finansija je u fazi formalne koordinacije saradivalo sa drugim nadležnim državnim službama, naročito unutar Ministarstava spoljnih poslova i pravde, kako bi izbeglo sučeljavanje predloženih označavanja sa operativnim i javno-političkim interesima drugih službi.

63. Pored gore navedenih studija slučaja, države možda treba da uzmu u razmatranje sledeće skorašnje slučajeve uspešne saradnje:

- otkrivanje radnje finansiranja širenja OMU na osnovu izveštaja o sumnjivoj transakciji sastavljenog zbog lažne dokumentacije koju je podnela finansijska institucija, što je propraćeno istragom koju je sprovedla služba carina uz pomoć obaveštajne službe. Istraga je dovela do optužnice i osuđujuće presude, kao i do izveštavanja Komiteta UN za sankcije;
- zaplene sredstava od strane službe unutrašnjih poslova na osnovu sistematskog izveštavanja FOS o transakcijama u koje su uključene zemlje pod sankcijama, odnosno o transakcijama koje prelaze određeni prag. FOS je ispitala izveštaje i izvršila analizu kretanja kapitala i transakcija sa inostranstvom. Čim su identifikovane neregularnosti (npr. poput upotrebe kvazi kompanija), informacije su prenete službama unutrašnjih poslova; i
- prijavljivanje sumnjivih informacija upotrebom elektronske platforme preko koje se povezuju različiti nadležni organi i akteri iz privatnog sektora, među

kojima su i izvozna industrija, prevoznici, avio-prevoznici, osiguravajuće kuće, advokati i poverenici u cilju omogućavanja prijavljivanja sumnjivih informacija.

64. Države takođe treba da podele navedene informacije sa parnjacima iz relevantnih zemalja, već prema slučaju. U implementacionom izveštaju koji je sastavio ekspertski panel SBUN takođe je preporučeno državama da ojačaju razmenu informacija o slučajevima i tipologijama transnacionalnog izbegavanja mreže, u cilju pomoći finansijskim institucijama da utvrde da li u određene transakcije spadaju i aktivnosti zabranjene nekom RSBUN. U primere prekida radnji finansiranja širenja OMU putem prekogranične saradnje spadaju i otkrivanje radnje finansiranja širenja OMU na osnovu izveštaja o sumnjivim transakcijama podnesenim zbog iznenadnog porasta iznosa novca kojim rukuje banka jedne male firme, a koja se bavi nabavkama sankcionisanih i zabranjenih proizvoda sa dvostrukom namenom. Obaveštajna služba je sprovela istragu i uputila informacije o predmetu pravnim licima u drugim državama putem kanala prekogranične saradnje. Istraga je u konačnici dovela do optužnice i rasturanja aktivnosti.

DEO V NADZOR I PRAĆENJE USKLAĐENOSTI

65. Još jedan čest nedostatak identifikovan kod zemalja u smislu njihovog izvršavanja obaveza u pogledu borbe protiv finansiranja širenja OMU je slab ili neusmeren nadzor u kontekstu finansiranja širenja OMU. Prema nalazima uzajamnih evaluacija može se izvući zaključak da nadzorni organi (što uključuje i SRT) ne vrše adekvatan nadzor CFS, kao i da finansijske institucije i DNFBP generalno ne obraćaju dovoljno pažnje na primenu ciljanih finansijskih sankcija u vezi sa finansiranjem širenja OMU. U ovom odeljku se utvrđuju elementi uspešnog režima nadzora u cilju sprečavanja finansiranja širenja oružja za masovno uništenje.

66. Iako FATF ne propisuje konkretan model nadzora, sistem nadzora treba da se izabere tako da odgovara riziku i kontekstu određene države. Države pri izgradnji modela nadzora u kontekstu finansiranja širenja OMU u skladu sa Preporukom 7 takođe treba da se pozovu na Preporuke 2, 26 i 28, kao i na Preporuke 1, 19, 27, 34, 35 i 40.

67. Konkretno, uspešan model nadzora u kontekstu sprečavanja finansiranja širenja oružja za masovno uništenje često obuhvata sledeće mere:

A. Postupak kontrole i praćenja

- (a) nadležni organi treba da objave konsolidovanu listu fizičkih i pravnih lica neposredno nakon objavljivanja u Savetu bezbednosti UN/Komitetu za sankcije, a poželjno je da se svo objavljivanje vrši preko jedne stranice u cilju sprečavanja konfuzije kod raznih institucije koje su predmet nadzora;
- (b) nadzorni organi mogu podsticati institucije koje su predmet nadzora da u kontekstu sprečavanja finansiranja širenja OMU primene pristup zasnovan na riziku upućivanjem na *Smernice za pristup delotvornom nadzoru i primeni propisa zasnovanih na proceni rizika za nadzorne organe iz finansijskog sektora i sektora unutrašnjih poslova u oblasti SPN/FT*; ⁴⁸
- (c) nadzorni organi treba da razumeju kontekst situacije finansiranja širenja, odnosno moguću izloženost izbegavanju sankcija u određenim institucije koje su predmet nadzora i sektorima u njihovoj državi, tj. klijenata, proizvoda, geografskog obuhvata i kanala za isporuku. Iako to nije obavezan zahtev prema standardima FATF, nadzorni organi treba da imaju svest o tome da su rizici od finansiranja širenja OMU različito distribuirani od rizika PN i FT i među raznim finansijskim institucijama. U cilju realizacije adekvatnog nadzora nad primenom mera za sprečavanje finansiranja širenja OMU, nadzorni organi će morati da usmere pažnju na druge poslovne jedinice i proizvode od onih nad kojima se nadzor vrši u cilju SPN/FT;

⁴⁸ www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/RBA-Effective-supervision-and-enforcement.pdf
SMERNICE FATF ZA SPREČAVANJE FINANSIRANJA ŠIRENJA ORUŽJA ZA MASOVNO UNIŠTENJE

- (d) nadzorni organ treba da primenjuje skrining za CFS kao deo testa stručnosti i podobnosti, čime bi se kontrolisao ulazak na tržište;
- (e) nadzorni organi treba da uzmu u razmatranje kapacitete i iskustvo institucija koje su predmet nadzora i konkretnog sektora u sprečavanju finansiranja širenja OMU, kao i njihovo razumevanje obaveza po osnovu ciljanih finansijskih sankcija;
- (f) nadzorni organi mogu utvrditi metodologiju zasnovanu na proceni rizika i procedure za vršenje nadzora - u šta spadaju učestalost, obuhvatnost i primenjeni alati (npr. od prosleđivanja upitnika do izvođenja propratnih radnji za korektivne mere posredne kontrole, do vođenja razgovora, testiranja uzoraka i neposredne kontrole);
- (g) nadzorni organi treba da usvoje pristup zasnovan na riziku za utvrđivanje učestalosti posredne i neposredne kontrole;
- (h) nadzorni organi treba da utvrde tok nadzora, obim kontrole koju vrše nad odborom i višim rukovodstvom u vezi sa finansiranjem širenja oružja za masovno uništenje, kao i adekvatnosti iznošenja pitanja u vezi sa finansiranjem širenja OMU pred odborom i višim rukovodstvom;
- (i) nadzorni organi treba da se fokusiraju na delotvornost skrininga sankcija, na procese i postupke za otkrivanje sankcionisanih lica, kao i na imovinu koja je u vlasništvu ili pod kontrolom navedenih lica. Takođe treba da provere da li institucije koje su predmet nadzora u dovoljnoj meri primenjuju mere PPS da otkriju i potvrde stvarnog vlasnika klijenta, odnosno stranke u transakciji;
- (j) nadzorni organi treba da usmere pažnju na način na koji institucije koje su predmet nadzora identifikuju i rešavaju potvrđene greške tokom vršenja kontrole fizičkih i pravnih lica koja su predmet ciljanih finansijskih sankcija;
- (k) što se tiče nefinansijskog sektora, nadzorni organi takođe mogu uzeti u razmatranje ranjivosti povezane sa formiranjem privrednog društva (takođe primenjivo i na advokate i pružaoce usluga osnivanja trustova i preduzeća i vršenja funkcija u njima- TCSP);
- (l) države treba da obezbede da se prema njihovom pravnom okviru nadzornim organima omogućava adekvatan pristup knjigama i evidenciji svih institucija koje su predmet nadzora, u cilju prikupljanja što šireg raspona informacija potrebnih nadzornom, odnosno nadležnom organu.
- (m) nadzorni organi treba da sarađuju sa svojim inostranim partnerima kad god je to moguće, na primer u slučajevima u kojima institucije koje su predmet nadzora posluju u inostranstvu, u šta spadaju i dogovori za razmenu poverljivih informacija.

B. Korektivne mere i sankcije

- (a) Nadzorni organi treba da obezbede pristup čitavoj paleti alata za nadzor, tj. od korektivnih, upravnih i građansko-pravnih pa do krivičnih, kao i da razumeju kako i gde treba da ih primene;
- (b) nadzorni organi treba da budu u mogućnosti da oduzimaju licence/dozvole za rad u slučajevima značajne, odnosno trajne neusklađenosti sa propisima;
- (c) nadzorni organi treba da obezbede srazmernost preduzetih mera, zavisno od ozbiljnosti prekršaja;
- (d) nadzorni organi treba da jasno i blagovremeno komuniciraju sa institucije koje su predmet nadzora o njihovim manama i nedostacima. Takođe treba i da redovno obaveštavaju institucije koje su predmet nadzora, naročito o rezultatima nadzora i naknadnih nadzornih radnji, kako bi omogućili akterima da razumeju najnovije trendove u vezi sa radnjama finansiranja širenja OMU i posledica neusklađenosti;
- (e) nadzorni organi treba da prate napredak pratećih i korektivnih mera;
- (f) nadzorni organi treba da razmotre objavljivanje priručnika, odnosno procedura, kako bi olakšali institucije koje su predmet nadzora da razumeju obaveze u vezi sa ciljanim finansijskim sankcijama, ili opšte faktore koje bi nadzorni organi mogli da smatraju kršenjem obaveza.

C. Ostali opšti nadzor

- (a) države treba da obezbede da nadzorni organi poseduju odgovarajuće resurse;
- (b) nadzorni organi treba da obezbede dobru obučenost službenika nadležnih za vršenje aktivnosti nadzora;
- (c) nadzorni organi treba da obezbede doslednost u saopštavanju obaveza institucije koje su predmet nadzora, kao i u primeni korektivnih mera i sankcija.

D. Promocija razumevanja obaveza

- (a) nadležni organi treba da redovno komuniciraju sa javnošću i izdaju smernice i cirkularne poruke institucije koje su predmet nadzora, u cilju pojašnjavanja njihovih obaveza u vezi sa sankcijama i slučajevima izbegavanja sankcija;
- (b) države treba da utvrde kanale komunikacije (npr. posebnu telefonsku liniju, odnosno posebnu imejl adresu) kojim bi pružale operativne smernice i odgovarale na upite;
- (c) nadzorni organi treba da ažuriraju materijal sa smernicama kako bi obuhvatao najnovije obaveze u vezi sa sankcijama;
- (d) nadzorni organi treba da razmotre obezbeđivanje opšteg i uvodnog materijala, kao i informacija specifičnih za svaki sektor kako bi se pozabavili potrebama različitih institucija sa različitim nivoom razumevanja obaveza, različitim fokusom na sprovođenje, različitim metodama sprovođenja i različitim teritorijalnim obuhvatom.

68. Države takođe treba da imaju na umu da institucije koje su predmet nadzora usvajaju kontrole koje se odnose na njihov poslovni model i procenjene rizike, kao i da nije neophodno da sve institucije usvoje identične kontrole u kontekstu sprečavanja finansiranja širenja oružja za masovno uništenje. Nadzorni organi treba da prilagode praćenje prema veličini i sofisticiranosti institucije koje su predmet nadzora.

69. Program praćenja treba sprovoditi redovno, umesto da se provere vrše samo kada dođe do sumnje na kršenje obaveza u smislu nadzora. Primećeno je u objavljenim izveštajima o praćenju i evaluaciji da često izostaje sistematski nadzor nebankarskih institucija, a naročito nefinansijskih institucija. Države treba da obezbede postojanje sveobuhvatnog programa praćenja rada za sve institucije koje su predmet nadzora.

**PRILOG A:
SITUACIJE U KOJIMA**

POSTOJE NAZNAKE

**MOGUĆEG FINANSIRANJA ŠIRENJA ORUŽJA ZA MASOVNO
UNIŠTENJE**

1. U *Izveštaju FATF o tipologijama finansiranja širenja oružja za masovno uništenje* iz 2018. utvrđuje se polazna tačka za pomoć javnom i privatnom sektoru u smislu razumevanja rizika i situacija u kojima stranke, transakcije i druge aktivnosti sa računima mogu biti uključeni finansiranje širenja oružja za masovno uništenje. Od tada su lica umešana u širenje OMU razvila sofisticiranije mreže u cilju sakrivanja ovakvih aktivnosti. Neke od tih nedavnih tehnika izbegavanja sankcija u vezi sa finansiranjem širenja OMU zabeležene su u izveštajima koje je podneo Ekspertski panel UN (PoE) nadležnim komitetima SBUN ili RSBUN.

2. Pored tipologija FATF i izveštaja PoE UN, nacionalne vlasti i akademske institucije su identifikovale niz dole navedenih situacija koje mogu predstavljati naznake radnji finansiranja širenja oružja za masovno uništenje. Informacije sadržane u ovom Prilogu, međutim, ne upućuju isključivo na finansiranje širenja oružja za masovno uništenje, a radnje finansiranja širenja OMU mogu imati pojedine zajedničke karakteristike sa pranjem novca (naročito pranjem novca kroz trgovinu) i radnjama finansiranja terorizma.

A. Elementi koji mogu ukazivati na finansiranje širenja oružja za masovno uništenje

- (a) Indikatori mogućeg finansiranja širenja oružja za masovno uništenje navedeni u Prilogu 1 *Izveštaja FATF o tipologijama finansiranja širenja oružja za masovno uništenje* iz 2008. godine (sa ažuriranim redosledom)⁴⁹
- (i) Transakcija uključuje fizičko ili pravno lice u stranoj zemlji interesantnoj sa aspekta širenja oružja za masovno uništenje.
 - (ii) Transakcija uključuje fizičko ili pravno lice u stranoj zemlji interesantnoj sa aspekta preusmeravanja artikala.
 - (iii) Stranka ili druga strana, odnosno njihove adrese, liče na adrese strana navedenih u javno dostupnom spisku „lica kojima je odbijena izvozna dozvola“, ili imaju istorijat kršenja propisa o kontroli izvoza.
 - (iv) Aktivnost klijenta nije u skladu sa poslovnim profilom, ili informacije o krajnjem korisniku nisu u skladu sa poslovnim profilom krajnjeg korisnika.

⁴⁹ Str.54 *Izveštaja FATF o tipologijama iz 2008. godine.*

- (v) Špediterska firma se navodi kao krajnje odredište proizvoda.
- (vi) Firme ili lica iz stranih zemalja koje nisu zemlja objavljenog krajnjeg korisnika su poručioi robe.
- (vii) Transakcija uključuje slanje robe koja nije u skladu sa tehničko-tehnološkim nivoom razvoja države u koju se roba šalje (npr. oprema za proizvodnju poluprovodnika se šalje u zemlju koja nema elektronsku industriju).
- (viii) Transakcija uključuje moguće kvazi kompanije (tj. kompanije koje nemaju visok nivo kapitalizacije, odnosno prikazuju druge indikatore da se radi o kvazi kompaniji).
- (ix) Transakcija pokazuje veze između predstavnika privrednih društava koja razmenjuju robu, tj. istih vlasnika ili rukovodstva.
- (x) Zaobilazna trasa slanja robe (ukoliko je dostupna), odnosno zaobilazna putanja finansijske transakcije.
- (xi) U trgovinsku finansijsku transakciju spada trasa slanja (ukoliko je dostupna) koja prolazi kroz državu sa slabim zakonima za kontrolu izvoza i slabim sprovođenjem zakona o kontroli izvoza.
- (xii) Transakcija uključuje lica ili kompanije (naročito trgovinska preduzeća) sa sedištem u zemljama sa slabim zakonima za kontrolu izvoza i slabim sprovođenjem zakona o kontroli izvoza.
- (xiii) Transakcija uključuje slanje robe koja nije u skladu sa uobičajenim geografskim obrascima trgovine (npr. da li država obično izvozi/uvozi predmetnu robu?).
- (xiv) Transakcija uključuje finansijske institucije poznate po propustima u kontroli SPN/FT i/ili sa sedištem u zemljama sa slabim zakonima za kontrolu izvoza i slabim sprovođenjem zakona o kontroli izvoza.
- (xv) Na osnovu dokumentacije dobijene u transakciji, deklarirana vrednost pošiljke je očigledno potcenjena u odnosu na troškove slanja.
- (xvi) Nedoslednosti u informacijama iz trgovinske dokumentacije i finansijskih tokova - poput imena/naziva, kompanija, adresa, krajnjih odredišta itd.
- (xvii) Obrasci aktivnosti elektronskog prenosa koji pokazuju neuobičajene obrasce ili nemaju vidljive svrhe.
- (xviii) Stranka daje nejasne/nepotpune informacije i odbija da pruži dodatne informacije kada se od njega zatraže.
- (xix) Nova stranka odbija akreditacionu transakciju u periodu pred

odobrenje novog računa.

- (xx) Instrukcije za elektronski prenos sredstava od stranaka koje nisu navedene na prvobitnom akreditivu ili u drugoj dokumentaciji, odnosno prenos sredstava ka takvim strankama.

B. *Dodatni mogući indikatori radnji preduzetih u cilju izbegavanja sankcija navedeni u izveštajima trećih lica (npr. izveštaji PoE UN, akademska istraživanja)*

- (i) Uključivanje artikala koji podležu kontroli u okviru režima kontrole izvoza OMU ili nacionalnih režima kontrole.
- (ii) Uključivanje fizičkog lica povezanog sa državom interesantnom sa aspekta širenja oružja za masovno uništenje (npr. preko dvojnog državljanstva), odnosno lica koje trguje složenom opremom za koju ne poseduje tehničko obrazovanje.
- (iii) Upotreba gotovine ili plemenitih metala (npr. zlata) u transakcijama za industrijske artikle.
- (iv) Uključivanje male trgovinske, brokerske ili posredničke kompanije, koja često posluje u neskladu sa sopstvenim uobičajenim poslovanjem.
- (v) Uključivanje stranaka ili druge strane deklarisanе kao komercijalnog preduzeća, prema čijim transakcijama se može zaključiti da nastupa kao preduzeće za doznake.
- (vi) Transakcije između privrednih društava na osnovu kontnih aranžmana koji poništavaju potrebu za međunarodnim finansijskim transakcijama.
- (vii) Stranke ili druge strane u transakcijama su povezani/e (npr. dele istu fizičku adresu, IP adresu ili broj telefona, odnosno koordiniraju aktivnosti).
- (viii) Uključivanje univerziteta u državi interesantnoj sa aspekta širenja oružja za masovno uništenje.
- (ix) Opis trgovane robe ili finansijska dokumentacija nisu konkretni, nejasni su ili navode na pogrešan zaključak.
- (x) Dokazi da su dokumenti ili druge isprave (npr. u vezi sa slanjem robe, carinjenjem ili isplatom) lažni ili obmanjivački.
- (xi) Upotreba ličnog računa za nabavku industrijskih artikala.

PRILOG B:
FINANSIJSKE INSTITUCIJE
KOJE PODLEŽU CILJANIM FINANSIJSKIM SANKCIJAMA

A. Uvod

1. Određeni broj dodatnih pitanja pojavljuje se kada se finansijska institucija označi u cilju primene finansijskih sankcija u skladu sa Rezolucijama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija (UN) (u daljem tekstu: RSBUN, odnosno rezolucije). Ovaj prilog je namenjen nadležnim organima i usmeren na radnje koje treba preduzeti u cilju primene ciljanih finansijskih sankcija.⁵⁰
2. Nadležni organi mogu pri primeni Preporuke 7 da razmotre i druge regulatorne mere unutar svojih pravnih okvira, a u cilju sprečavanja odliva sredstava i porasta opšteg rizika po finansijski sistem i platne sisteme, kao i da bi zaštitili poziciju drugih strana koje postupaju u dobroj nameri.
3. Kod primene finansijskih sankcija nad označenom bankom, nadležni organi takođe treba da obezbede delotvornu i robusnu primenu sankcija sprečavanjem stupanja u nove poslovne odnose. Nadležni organi treba da unutar okvira robusne kontrole traže načine da zaštite treća lica od uticaja sankcija u najvećoj mogućoj meri, na primer korišćenjem izuzeća kojima se omogućava isplata dugovanja prema ugovorima zaključenim pre označavanja finansijske institucije. Ova plaćanja, međutim, treba pažljivo pratiti.
4. Primena ciljanih finansijskih sankcija utiče na likvidnost, odnosno solventnost označene finansijske institucije, povećava dugoročni rizik od stečaja i neposredno pokreće pitanja prudenčijalne prirode. U takvim okolnostima treba ukoliko je moguće primeniti procedure za slučaj stečaja ili slično važeće u datoj državi, u skladu sa nacionalnim zakonima i obavezama u smislu finansijskih sankcija. Zbog toga je možda potrebno postaviti administratora ili revizora.

B. Primena ciljanih finansijskih sankcija

5. Nadležni organi treba odmah da primene ciljane finansijske sankcije u slučaju označavanja finansijske institucije. U tom smislu treba preduzeti niz radnji bez

⁵⁰ Treba napomenuti da se ovaj Prilog odnosi na režim sankcija UN zbog finansiranja širenja oružja za masovno uništenje koji se sprovodi nad DNRK i Iranom. Mada je kroz RSBUN 2231 (2015) skinuta oznaka sa 36 fizičkih i pravnih lica naznačenih u Dodatku Prilogu B navedene rezolucije, trenutno se 23 fizička i 61 pravna lica i dalje nalazi na listi za RSBUN 2231. Navedena lista se može pronaći na sledećoj adresi:
<https://scsanctions.un.org/fop/fop?xml=htdocs/resources/xml/en/consolidated.xml&xslt=htdocs/resources/xsl/en/iran.xsl>.

odlaganja:

6. Utvrditi da li je označena finansijska institucija prisutna u njihovoj državi. Finansijska institucija može biti prisutna tako što ima sedište u navedenoj zemlji, tako što ima ogranak ili tako što poseduje, odnosno kontroliše neko pravno lice u toj zemlji (npr. zavisno društvo). Organi vlasti takođe treba da utvrde da li označena finansijska institucija ima račune u nekoj finansijskoj instituciji koja se nalazi na njihovoj teritoriji.

7. Razmotriti da li će označavanje finansijske institucije izazvati probleme u smislu testa stručnosti i podobnosti, a u vezi sa direktorom ili višim rukovodstvom institucije, i razmotriti da li će označavanje institucije izazvati druge regulatorne probleme, poput sistemskih rizika (npr. da druge finansijske institucije trpe nepovoljne efekte) ili drugih uticaja na tržište (npr. nalet poverilaca na instituciju ili mogući poremećaji platnog sistema). Navedeno utvrđivanje može navesti vlasti da razmotre postavljanje administratora ili revizora, ili na neku drugu odgovarajuću akciju.

8. Države koje imaju ogranke ili zavisna društva označene finansijske institucije treba da međusobno komuniciraju kako bi osigurale da se sankcije primenjuju dosledno i delotvorno u svim državama.

9. Šira saradnja među nadležnim organima u vezi sa prilivima i odlivima označenih finansijskih institucija koja prevazilaze granice jurisdikcija treba da ima za cilj da dozvoljena plaćanja mogu da se vrše što efikasnije, nakon odgovarajućih kontrola, evidentiranja i praćenja, kao i da se sva zabranjena plaćanja brzo identifikuju i spreče. U saradnju među zemljama može spadati i koordinisano obaveštavanje o izuzeću Komiteta UN nadležnog za sankcije.

C. *Plaćanja iz označenih finansijskih institucija*

10. Označena finansijska institucija ne treba da vrši ikakve isplate osim uz odobrenje nadležnih organa koji primenjuju ciljane finansijske sankcije.

11. Pri izdavanju odobrenja na osnovu relevantnih RSBUN, nadležni organi treba da uzmu u obzir sledeće:

- koja plaćanja treba u načelu odobriti; i
- koje mere obezbeđenja treba ugraditi u režim odobravanja u cilju provere da se vrše isključivo odobrena plaćanja, u šta spadaju i vrste praćenja i kontrole koje treba sprovesti.

(i) *Mere zaštite*

12. Nadležni organi treba da uspostave robusne mere zaštite kako bi se vršila samo odobrena plaćanja. Među navedene mere treba da spada:

- prethodna bezbednosna provera svih plaćanja finansijske institucije koja su

odobrili nadležni organi, odnosno, ukoliko se omogući zakonom - nezavisna tela poput revizora koji postupaju na zahtev nadležnih organa i pod njihovim nadzorom;

- redovno slanje izveštaja finansijske institucije, koje overava administrator/revizor, nadležnom organu o svim dolaznim i odlaznim plaćanjima u navedenoj finansijskoj instituciji.

(ii) Plaćanja prema prethodnim ugovorima

13. Nadležni organi treba da razmotre kako da rešavaju isplatu dugovanja po osnovu prethodnih ugovora. U Prilogu B RSBUN 2231 (2015) zabeleženo je da odredbe o zamrzavanju imovine ne sprečavaju označeno fizičko ili pravno lice da vrši uplate koje sledeju prema ugovorima u koje je navedeno lice stupilo pre stavljanja na listu, pri čemu su relevantne države odredile da se navedeni ugovor ne odnosi na artikle, pomoć ili usluge zabranjene u skladu sa rezolucijom i da uplatu direktno ili indirektno ne prima označeno fizičko ili pravno lice. U njih mogu spadati prenosi sredstava između centrale, ogranaka ili računa finansijske institucije koji su neophodni da bi se izvršila navedena uplata. Države su obavezne da obaveste Savet bezbednosti UN o namerama da ovlaste isplatu dugovanja prema prethodnim ugovorima 10 dana pre izdavanja ovlašćenja u ovu svrhu. (Videti stav 6(d) Priloga B ovoj rezoluciji)

14. Kako bi sprečile stupanje u nove finansijske poslovne odnose sa označenom finansijskom institucijom, države ne treba da dozvoljavaju plaćanja prema diskrecionim instrumentima poput prekoračenja po računu ili revolving instrumenata, tako da označena finansijska institucija ne može da nastavi sa komercijalnim poslovanjem.

15. Nadležni organi treba da razmotre da li prethodni ugovori koji su izmenjeni i dopunjeni nakon označavanja predmetne finansijske institucije treba tretirati kao prethodne ugovore u smislu sankcija (npr. obnova zakupa) ili su promene ugovora dovoljno značajne da ih treba tretirati kao nove ugovore. Nadležni organi treba da budu svesni da treće strane mogu želeti da razmotre alternativne finansijske aranžmane.

16. U slučajevima da označena finansijska institucija ima ogranak, nadležni organ u mestu u kom je ogranak lociran može dozvoliti označenom licu da vrši prenos sredstava između ogranaka, odnosno kancelarija, u cilju isplate dugovanja prema prethodnim ugovorima sa trećim stranama koje postupaju u dobroj nameri, u sopstveno ime ili u ime centrale. U tom slučaju, nadležni organ države u kojoj se nalazi ogranak treba da praktikuje oprez u odgovarajućoj meri kod izdavanja takvih odobrenja.

(iii) Druge isplate: Osnovni i vanredni troškovi

17. Nadležni organi možda treba da razmotre izdavanje odobrenja za određene

osnovne i vanredne troškove koji ne stvaraju nove obaveze ali jesu neophodni da bi se obezbedilo uredno rešavanje obaveza finansijske institucije prema prethodnim ugovorima sa trećim licima koja postupaju u dobroj nameri, u šta spadaju i neoznačeni komitenti.

18. Neophodan preduslov za ulaganje zahteva za odobrenjima za osnovne troškove je negativna odluka Saveta bezbednosti UN (za Iran)/Komiteta za sankcije (za DNRK), a za vanredne troškove je neophodno prethodno odobrenje Saveta bezbednosti (za Iran)/Komiteta za sankcije (za DNRK).

(a) Osnovni troškovi

19. U obe rezolucije za DNRK i Iran propisano je odobrenje da se mere zamrzavanja imovine ne odnose na sredstva, drugu finansijsku imovinu ili (ekonomske) resurse za koje su relevantne zemlje utvrdile da su neophodni za podmirenje osnovnih troškova:

- Za DNRK: U OP 9(a) RSBUN 1718 (2006) utvrđeno je da se mere zamrzavanja ne odnose na finansijsku i drugu imovinu, odnosno resurse za koje su relevantne zemlje utvrdile da su neophodni za podmirenje osnovnih troškova, u šta spadaju plaćanja za namirnice, zakupninu ili hipoteku, poreze, premije osiguranja i računi za komunalne usluge, odnosno isključivo za plaćanje razumnih profesionalnih honorara i naknada ostvarenih pripadajućih troškova.
- Za Iran: stav 6(d) Priloga B RSBUN 2231 (2015) u šta spadaju npr. plaćanja za namirnice, zakupninu ili hipoteku, lekove i lečenje, poreze, premije osiguranja i računi za komunalne usluge, odnosno isključivo za plaćanje razumnih profesionalnih honorara poput onih za usluge advokata.

(b) Vanredni troškovi

20. U obe rezolucije za DNRK i Iran propisano je da se mere zamrzavanja imovine ne odnose na sredstva, drugu finansijsku imovinu ili (ekonomske) resurse za koje su relevantne zemlje utvrdile da su neophodni za podmirenje vanrednih troškova i koje su Savet bezbednosti UN, odnosno Komitet za sankcije, odobrili kao takve. (Videti OP 9(b) RSBUN 1718 (2006) za DNRK i stav 6(d)(ii) Priloga B RSBUN 2231 (2015) za Iran)

21. Što se tiče Irana, u vanredne troškove između ostalog spadaju svi troškovi u vezi sa dodatnim transakcijama zavisnog društva ili ogranka finansijske institucije koji nisu obuhvaćeni stavom 6(d) Priloga B RSBUN 2231 (2015), a koji su neophodni da bi se obezbedilo uredno rešavanje obaveza finansijske institucije prema prethodnim ugovorima sa trećim licima koja postupaju u dobroj nameri, odnosno za troškove neophodne da bi se obezbedila zaštita navedenih trećih lica. U primere vanrednih troškova spadaju:

- Troškovi u vezi sa dodatnim transakcijama neophodnim da bi se finansijskoj instituciji omogućilo da izvrši repatrijaciju, odnosno da prenese svoja sredstva

unutar finansijske grupe ili iz drugih finansijskih ustanova (npr. transakcije za sravnjenje deviznih rezervi u cilju repatrijacije, odnosno prenosa sredstava);

- U slučajevima u kojima je to moguće, omogućavanje zavisnom društvu da se „prebije“, odnosno namiri iz zamrznutih sredstava matične finansijske grupe koja se vode kod navedenog zavisnog društva;
- Troškovi u vezi sa određenim valutno-menjačkim transakcijama kojima se finansijskoj instituciji omogućava ispunjavanje obaveza prema prethodnim ugovorima (npr. omogućava se plaćanje prema prethodnom ugovoru u valuti naznačenoj u ugovoru);
- Troškovi administratora ili revizora.

D. Plaćanja označenim finansijskim institucijama

22. Što se tiče Irana, omogućene su isplate na zamrznuti račun označenog fizičkog ili pravnog lica, pod uslovom da se navedena isplata dugovanja vrši prema prethodnom ugovoru, sporazumu ili obavezi (videti stav 6(d) Priloga B RSBUN 2231 (2015)).

23. U načelu, nadležni organi treba da dozvole izvršenje ovakvih isplata pod uslovom da predstavljaju isplate prema prethodnim ugovorima, sporazumima ili obavezama i ne stvaraju nove obaveze, pošto se tako pomaže finansijskoj instituciji da ispuni svoje prethodno stečene obaveze prema trećim licima. Nadležni organi, međutim, moraju da obezbede da se plaćanja finansijskoj instituciji propisno zamrznu na isti način kao postojeća sredstva finansijske institucije, kao i da budu podložna intenzivnom nadzoru nadležnih organa.

PRILOG C:**REZOLUCIJE SAVETA BEZBEDNOSTI UN (RSBUN) O
SPREČAVANJU ŠIRENJA OMU****I. Spisak RSBUN****Nedržavni akteri**

Rezolucija	Relevantne odredbe
Rezolucija 1540 (2004)	OP 2 i 3(d)
Naredne rezolucije koje se oslanjaju na navedenu rezoluciju	Relevantne odredbe
Rezolucija 1673 (2006)	OP 1
Rezolucija 1810 (2008)	OP 1
Rezolucija 1977 (2011)	OP 1
Rezolucija 2325 (2016)	OP 1, 7 i 12

Demokratska Narodna Republika Koreja

Rezolucija	Relevantne odredbe
Rezolucija 1718 (2006)	OP 8(a)(i),(ii), 8(b), 8(c) i 8(d), 9(a)-(c), 12(e)
Naredne rezolucije koje se oslanjaju na navedenu rezoluciju	Relevantne odredbe
Rezolucija 1874 (2009)	OP 7, 9, 10, 18, 19 i 20
Rezolucija 2087 (2013)	OP 5, 6 i 12, Prilozi I i II
Rezolucija 2094 (2013)	Preambula 6 i OP 7, 8, 11 - 15, 20 i 24, Prilozi I i II
Rezolucija 2270 (2016)	OP 6, 10, 12, 15, 16, 19, 20, 23, 29-31 i 32-38, Prilozi I II i III
Rezolucija 2321 (2016)	OP 3, 8, 9, 12, 16, 18, 20, 22, 23, 26, 28 i 31-35, Prilozi I i II
Rezolucija 2356 (2017)	OP 3, Prilozi I i II
Rezolucija 2371 (2017)	OP 3, 8-14 i 18, Prilozi I i II
Rezolucija 2375 (2017)	OP 3, 8, 13-16, 18 i 19, Prilozi I i II
Rezolucija 2397 (2017)	OP 3-8, 11, 13-15, 17, Prilozi I i II

**Islamska Republika Iran
(Iran)**

Rezolucija	Relevantne odredbe
Rezolucija 2231 (2015)	OP 1, 6, 7, 11, 12, 14, 16, 21 i 22; Stavovi 2, 4, 5 i 6 (a), (b), (c), (d) i (f) Priloga B

II. Finansijske odredbe i njihova kategorizacija

Deo II (a) Opšte mere za sprečavanje širenja oružja za masovno uništenje

RSBUN	OP	Izvod iz odredbe
Deo II (a) Opšte mere za sprečavanje širenja oružja za masovno uništenje		
1540 2004	2	<i>Odlučuje</i> takođe da sve države, u skladu sa nacionalnim procedurama, usvoje i primene odgovarajuće delotvorne zakone kojima se zabranjuje svim nedržavnim akterima da proizvode, pribavljaju, poseduju, razvijaju, prenose, transportuju, prevoze ili koriste nuklearno, hemijsko ili biološko oružje i sredstva za njihovu isporuku, a naročito u svrhe terorizma, kao i pokušaji angažovanja u nekoj od navedenih radnji, učestvovanja u njima u svojstvu saučesnika, pomagača ili finansijera
1540 (2004)	3 (d)	takođe <i>odlučuje</i> da sve države donose i primenjuju odgovarajuće mere za uspostavljanje kontrole na svojoj teritoriji radi sprečavanja širenja nuklearnog, hemijskog ili biološkog oružja i sredstava za njihovu isporuku, uključujući i uspostavljanje odgovarajuće kontrole nad srodnim materijalima i u tom cilju preduzima sledeće: (d) uspostavlja, razvija, revidira i održava odgovarajuću kontrolu izvoza i pretovara na svojoj teritoriji nad ovim artiklima, u šta spada i donošenje odgovarajućih zakona i propisa u cilju kontrole izvoza, tranzita, pretovara i reizvoza, kao i kontrole obezbeđivanja sredstava i usluga u vezi sa navedenim izvozom i pretovarom poput finansiranja i prevoza koje mogu doprineti širenju oružja za masovno uništenje , kao i uspostavljanja kontrole krajnjih korisnika; i uspostavljanje i izvršenje odgovarajućih krivičnih i građanskopravnih sankcija za kršenje navedenih zakona i propisa o kontroli izvoza
1673 (2006)	1	<i>Ponavlja</i> odluke i obaveze utvrđene rezolucijom 1540 (2004) i <i>naglašava</i> važnost pune primene te rezolucije u svim državama
1810 (2008)	1	<i>Ponavlja</i> odluke i obaveze utvrđene rezolucijom 1540 (2004) i <i>naglašava</i> važnost pune primene te rezolucije u svim državama
1977 (2011)	1	<i>Ponavlja</i> odluke i obaveze utvrđene rezolucijom 1540 (2004) i <i>ponovo naglašava</i> važnost pune primene te rezolucije u svim državama
2325 (2016)	1	<i>Ponavlja</i> odluke i obaveze utvrđene rezolucijom 1540 (2004) i <i>ponovo naglašava</i> važnost pune i delotvorne primene te rezolucije u svim državama
2325 (2016)	7	<i>Poziva</i> države da uzmu u obzir sve veće razvoje događaja u vezi sa rizikom od širenja OMU i veliki razvoj nauke i tehnologije u primeni rezolucije 1540 (2004)

	2325 (2016)	12	<i>Odlučuje</i> da Komitet 1540 nastavlja sa pojačavanjem napora na promociji pune primene rezolucije 1540 (2004) u državama kroz program rada, u šta spada prikupljanje i opšte ispitivanje informacija o stanju primene rezolucije 1540 (2004) u državama, uz rešavanje svih aspekata stavova 1, 2 i 3 navedene rezolucije, posebno uzimajući u razmatranje potrebu za obraćanjem više pažnje na sledeće: mere sprovođenja; mere u vezi sa biološkim, hemijskim i nuklearnim oružjem; mere za sprečavanje finansiranja širenja OMU; opravdavanje i obezbeđenje srodnih materijala; kao i kontrole izvoza i pretovara na svojoj teritoriji
--	----------------	----	---

Deo II (b) Ciljane finansijske sankcije: DNRK

RSBUN	OP	Izvod iz odredbe
Deo II (b) Ciljane finansijske sankcije (odgovara Preporuci 7)		
DNRK		
1718 (2006)	8 (d)	<i>Odlučuje</i> da: (d) sve države članice, u skladu sa svojim pravnim procesima, odmah zamrznu sredstva, drugu finansijsku imovinu i ekonomske resurse koji se nalaze na njihovoj teritoriji na dan usvajanja ove rezolucije ili u bilo kom trenutku nakon toga, a koji su u direktnom ili indirektnom vlasništvu ili pod kontrolom fizičkih ili pravnih lica koje su Komitet ili Savet bezbednosti označili kao lica koja su angažovana ili pružaju podršku, uključujući i drugim nedozvoljenim sredstvima, programima DNRK koji se odnose na nuklearno naoružanje, oružje za masovno uništenje i balističke rakete, odnosno fizičkih i pravnih lica koja postupaju za njihov račun ili po njihovom nalogu , i da navedenim fizičkim i pravnim licima onemoguće pristup sredstvima, finansijskoj imovini ili ekonomskim resursima od njihovih državljana ili bilo kojih fizičkih i pravnih lica na njihovoj teritoriji
1718 (2006)	9(a)- (c) ⁵¹	<i>Odlučuje</i> da se odredbe gore navedenog stava 8 (d) ne primenjuju na finansijsku ili drugu imovinu, odnosno resurse, za koje tako utvrde relevantne države: (a) Da bude obavezno za osnovne troškove , u šta spadaju plaćanja namirnica, zakupnine ili hipoteke, lekova i lečenja, poreza, premija osiguranja i računi za komunalne usluge, odnosno isključivo za plaćanje razumnih profesionalnih honorara poput onih za usluge advokata, odnosno honorare ili troškove usluga u skladu sa nacionalnim zakonima, a za rutinsko čuvanje ili održavanje zamrznutih sredstava, druge finansijske imovine i ekonomskih resursa, nakon obaveštavanja relevantnih država Komiteta o nameri da ovlaste, u slučajevima u kojima je to moguće, pristup navedenim sredstvima, drugoj finansijskoj imovini i ekonomskim sredstvima, uz odsustvo negativne odluke Komiteta u roku od pet radnih dana od navedenog obaveštenja; (b) da bude obavezno za vanredne troškove , pod uslovom da relevantne države obaveste Komitet o navedenom određenju i da ga je Komitet odobri; ili (c) Da podležu pravosudnom, upravnom ili arbitražnom zalogu ili presudi , u kom slučaju se sredstva, druga finansijska aktiva i ekonomski resursi mogu koristiti za izvršenje navedenog zaloga ili presude, pod uslovom da se u zalog ili presudu stupilo pre datuma stupanja na snagu sadašnje rezolucije i da nisu u korist lica navedenog u gore navedenom stavu 8(d), odnosno fizičkog ili pravnog lica koga su identifikovali Savet bezbednosti ili Komitet, i pod uslovom da relevantne države obaveste Komitet o tome
1718 (2006)	12	<i>Odlučuje</i> da uspostavi, u skladu sa pravilom 28 poslovnika, Komitet Saveta bezbednosti koga čine svi članovi saveta, u cilju izvršenja sledećih zadataka: ... (e) Da označi dodatna fizička i pravna lica koja podležu merama propisanim u gore navedenim stavovima 8(d) i (e)

⁵¹ Utvrđuje izuzetke od zamrzavanja sredstava.

Deo II (b) Ciljane finansijske sankcije (DNRK) (R.7) (nastavak)	RSBUN	OP	Izvod iz odredbe
	(nastavak) Deo II (b) Ciljane finansijske sankcije (odgovara Preporuci 7)		
	DNRK		
1874 (2009)	7 ⁵²	<i>Poziva</i> sve države članice da primene obaveze po osnovu rezolucije 1718 (2006) , uključujući obaveze koje se odnose na označavanja koja objavi Komitet na osnovu rezolucije 1718 (2006) („Komitet“) a na osnovu izjave predsedavajućeg Komiteta od 13. aprila 2009.g. (S/PRST/2009/7)	
2087 (2013)	5(a) ⁵³	<i>Podseća</i> namere propisane stavom 8 rezolucije 1718 (2006), izmenjene rezolucijom 1874 (2009), i <i>utvrđuje</i> sledeće: (a) Mere naznačene u stavu 8 (d) rezolucije 1718 (2006) primenjuju se na fizička i pravna lica navedena u Prilozima I i II ... ; i , (b) mere propisane u stavu 8 (a), 8 (b) i 8 (c) rezolucije 1718 (2006) primenjuju se na stavke navedene u INFCIRC/254/Rev.11/Deo 1 i INFCIRC/254/Rev.8/Deo 2 i S/2012/947	
2094 (2013)	Preambula 6	<i>Pozdravlja</i> novu preporuku Radne grupe za finansijsku akciju (FATF) 7 o ciljanim finansijskim sankcijama u vezi sa širenjem oružja za masovno uništenje i poziva države članice da primene Napomenu sa tumačenjem FATF 7 i povezane dokumente sa smernicama za delotvornu primenu ciljanih finansijskih sankcija u vezi sa širenjem OMU	
2094 (2013)	8 ⁵⁴	<i>Dodatno odlučuje</i> da se mere navedene u stavu 8 (d) rezolucije 1718 (2006) takođe primenjuju i na fizička i pravna lica navedena u Prilozima I i II ovoj rezoluciji , kao i na sva fizička i pravna lica koja postupaju za njihov račun ili po njihovom nalogu , kao i na pravna lica koja su u njihovom vlasništvu ili pod njihovom kontrolom , uključujući i nedozvoljenim sredstvima, i <i>dodatno odlučuje</i> da se mere navedene u stavu 8 (d) rezolucije 1718 (2006) takođe primenjuju i na sva fizička ili pravna lica koja postupaju za račun ili po nalogu fizičkih i pravnih lica koja su već označena , kao i na pravna lica u njihovom vlasništvu ili pod njihovom kontrolom , uključujući i nezakonitim sredstvima	
2270 (2016)	10 ⁵⁵	<i>Odlučuje</i> da se mere navedene u stavu 8 (d) rezolucije 1718 (2006) takođe primenjuju i na fizička i pravna lica navedena u Prilozima I i II ovoj rezoluciji , kao i na sva fizička i pravna lica koja postupaju za njihov račun ili po njihovom nalogu , kao i na pravna lica koja su u njihovom vlasništvu ili pod njihovom kontrolom, uključujući i nezakonitim sredstvima	
2270 (2016)	12 ⁵⁶	Potvrđuje da u „ ekonomske resurse “ u smislu stava 8(d) rezolucije 1718 (2006) , spada imovina bilo koje vrste , materijalna ili nematerijalna, pokretna ili nepokretna, stvarna ili potencijalna , a koja bi se potencijalno mogla koristiti za sticanje sredstava, dobara ili usluga, kao što su plovila (uključujući pomorska plovila)	

⁵² Proširuje CFS RSBUN 1718 (2006), OP 8(d).

⁵³ Proširuje CFS RSBUN 1718 (2006), OP 8(d).

⁵⁴ Proširuje CFS RSBUN 1718 (2006), OP 8(d).

⁵⁵ Proširuje spisak fizičkih i pravnih lica pod CFS u skladu sa RSBUN 1718 (2006), OP 8(d).

⁵⁶ Proširuje definiciju „ekonomskih resursa“ u cilju uključivanja plovila, i dodaje nove elemente „stvarnih ili potencijalnih“

RSBUN	OP	Izvod iz odredbe
(nastavak) Deo II (b) Ciljane finansijske sankcije (odgovara Preporuci 7)		
DNRK		
2270 (2016)	15 ⁵⁷	<i>Podvlači</i> da, kao posledica primene obaveza propisanih stavom 8(d) rezolucije 1718 (2006) i stavovima 8 i 11 rezolucije 2094 (2013), sve države članice zatvore predstavništva označenih pravnih lica i zabrane navedenim pravnim licima, kao i fizičkim ili pravnim licima koja direktno ili indirektno postupaju za njihov račun da učestvuju u zajedničkim ulaganjima ili drugim poslovnim aranžmanima , i <i>podvlači</i> da, u slučaju da je predstavnik navedene kancelarije državljanin DNRK, od država se zahteva da proteraju navedeno fizičko lice sa svoje teritorije u svrhu njegove repatrijacije u DNRK, u skladu sa nadležnim nacionalnim zakonom i međunarodnim pravom, a na osnovu stava 10 rezolucije 2094 (2013) i u skladu sa istim.
2270 (2016)	16 ⁵⁸	<i>Primećuje</i> da DNRK često koristi paravan-kompanije, kvazi kompanije, zajednička ulaganja i složene, netransparentne vlasničke strukture u svrhu kršenja mera propisanih relevantnim rezolucijama Saveta bezbednosti i u tom smislu <i>upućuje</i> Komitet da uz podršku Panela identifikuje fizička i pravna lica koja su umešana u navedenu praksu i da ih , ukoliko je to moguće, označi u cilju obuhvatanja merama propisanim u rezolucijama 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) i ovom rezolucijom
2270 (2016)	23 ⁵⁹	<i>Podseća</i> da je Komitet označio firmu iz DNRK Ocean Maritime Management (OMM) , <i>primećuje</i> da plovila navedena u Prilogu III ove rezolucije predstavljaju ekonomske resurse pod kontrolom ili upravljanjem OMM , te da stoga podležu zamrzavanju sredstava propisanom u stavu 8 (d) rezolucije 1718 (2006) i <i>podvlači</i> da se od država članica zahteva da primene relevantne odredbe navedene rezolucije

⁵⁷ Proširuje obim sankcija nad označenim fizičkim i pravnim licima da bi se obuhvatilo i zatvaranje predstavništava označenim pravnim licima. i zabranila zajednička ulaganja i poslovni aranžmani sa navedenim označenim pravnim licima.

⁵⁸ Odnosi se na označavanje.

⁵⁹ Proširuje obuhvat zamrzavanja sredstava da bi u se u isti uključila određena plovila.

Deo II (b) Ciljane finansijske sankcije (DNRK) (R.7) (nastavak)	RSBUN	OP	Izvod iz odredbe
	(nastavak) Deo II (b) Ciljane finansijske sankcije (odgovara Preporuci 7)		
	DNRK		
2270 (2016)	32 ⁶⁰	<p><i>Odlučuje</i> da se zamrzavanje sredstava propisano u stavu 8 (d) rezolucije 1718 (2006) primenjuje na sva sredstva, drugu finansijsku imovinu i ekonomske resurse van DNRK koja su u direktnom ili indirektnom vlasništvu ili pod kontrolom pravnih lica koja predstavljaju Vladu DNRK ili Radničku partiju Koreje, odnosno fizičkih i pravnih lica koja postupaju za njihov račun ili po njihovom nalogu, odnosno pravnih lica u njihovom vlasništvu ili pod njihovom kontrolom, a za koja predmetna država utvrdi povezanost sa programima za razvoj nuklearnog naoružanja ili balističkih raketa DNRK, odnosno drugim radnjama zabranjenim rezolucijom 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ili ovom rezolucijom, i <i>odlučuje</i> da sve države osim DNRK obezbeđuju da se spreči da njihovi državljani, odnosno sva fizička ili pravna lica u okviru njihove teritorije stave bilo koja sredstva, finansijsku imovinu i ekonomske resurse na raspolaganje i korist navedenim fizičkim ili pravnim licima, odnosno fizičkim ili pravnim licima koja postupaju za njihov račun ili pod njihovom nalogu, odnosno pravnim licima u njihovom vlasništvu ili pod njihovom kontrolom, i odlučuje da se navedene mere ne primenjuju na sredstva, drugu finansijsku aktivu i ekonomske resurse neophodne za izvršenje radnji predstavništava DNRK u Ujedinjenim nacijama i njihovim specijalizovanim agencijama, povezanim organizacijama ili drugim diplomatsko-konzularnim predstavništvima DNRK, kao i na sredstva, drugu finansijsku imovinu i ekonomske resurse za koja Komitet unapred utvrdi od slučaja do slučaja da su neophodna za isporuku humanitarne pomoći, denuklearizaciju ili drugu svrhu koja je u skladu sa ciljevima ove rezolucije</p>	
2270 (2016)	38	<p><i>Podseća</i> da je Radna grupa za finansijsku akciju (FATF) pozvala države da izvrše pojačane mere poznavanja i praćenja stranke i delotvorne protivmere za zaštitu svoje jurisdikcije od nedozvoljenih finansijskih aktivnosti DNRK, i <i>poziva</i> države članice da primene Preporuku 7 FATF, pripadajuću Napomenu sa tumačenjem i povezane smernice u cilju delotvorne primene ciljanih finansijskih sankcija u vezi sa širenjem oružja za masovno uništenje</p>	
2321 (2016)	3 ⁶¹	<p><i>Odlučuje</i> da se mere navedene u stavu 8 (d) rezolucije 1718 (2006) takođe primenjuju i na fizička i pravna lica navedena u Prilozima I i II ovoj rezoluciji, kao i na sva fizička i pravna lica koja postupaju za njihov račun ili po njihovom nalogu, kao i na pravna lica koja su u njihovom vlasništvu ili pod njihovom kontrolom, uključujući i nezakonitim sredstvima...</p>	

⁶⁰ Proširuje kategorije fizičkih i pravnih lica koja podležu zamrzavanju imovine u cilju obuhvatanja lica koja su u vezi sa Vladom DNRK i Radničkom partijom Koreje; takođe navodi i izuzetke od mere zamrzavanja imovine.

⁶¹ Proširuje listu označenih fizičkih i pravnih lica.

Deo II (b) Ciljane finansijske sankcije (DNRK) (R.7) (nastavak)	RSBUN	OP	Izvod iz odredbe
	(nastavak) Deo II (b) Ciljane finansijske sankcije (odgovara Preporuci 7)		
	DNRK		
2321 (2016)	12 ⁶²	<p><i>Odlučuje</i> da Komitet, ukoliko ima informacije koje pružaju osnovano uverenje da su plovila povezana, odnosno da su bila povezana, sa programima razvoja nuklearnog naoružanja ili balističkih raketa, odnosno aktivnosti zabranjenih rezolucijama 718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ili ovom rezolucijom, može zahtevati primenu bilo koje od narednih mera u vezi sa plovilima označenim na osnovu ovog stava:</p> <p>... (d) plovilo koje označi Komitet podleže zamrzavanju imovine propisanom u stavu 8 (d) rezolucije 1718 (2006)</p>	
2356 (2017)	3 ⁶³	<p><i>Podseća</i> na mere propisane u stavu 8 (d) rezolucije 1718 (2006), izmenjene naknadnim rezolucijama, i <i>odlučuje</i> da se mere propisane u stavu 8 (d) rezolucije 1718 (2006) primenjuju i na fizička i pravna lica navedena u Prilozima I i II ovoj rezoluciji, kao i na sva fizička i pravna lica koja postupaju za njihov račun ili po njihovom nalogu, kao i na pravna lica koja su u njihovom vlasništvu ili pod njihovom kontrolom, uključujući i nezakonitim sredstvima</p>	
2371 (2017)	3 ⁶⁴	<p><i>Odlučuje</i> da se mere navedene u stavu 8 (d) rezolucije 1718 (2006) takođe primenjuju i na fizička i pravna lica navedena u Prilozima I i II ovoj rezoluciji, kao i na sva fizička i pravna lica koja postupaju za njihov račun ili po njihovom nalogu, kao i na pravna lica koja su u njihovom vlasništvu ili pod njihovom kontrolom, uključujući i nezakonitim sredstvima...</p>	
2371 (2017)	18	<p><i>Odlučuje</i> da države članice izveste Savet bezbednosti u roku od devedeset dana od usvajanja ove rezolucije, a potom po zahtevu Komiteta, o konkretnim preduzetim merama u cilju delotvorne primene odredaba ove rezolucije, <i>zahteva</i> od Ekspertskog panela da, u saradnji sa drugim grupama UN za praćenje sankcija, nastavi sa naporima da se pomogne državama članicama u blagovremenoj pripremi i slanju navedenih izveštaja</p>	
2375 (2017)	3 ⁶⁵	<p><i>Odlučuje</i> da se mere navedene u stavu 8 (d) rezolucije 1718 (2016) takođe primenjuju i na fizička i pravna lica navedena u Prilozima I i II ovoj rezoluciji, kao i na sva fizička i pravna lica koja postupaju za njihov račun ili po njihovom nalogu, kao i na pravna lica koja su u njihovom vlasništvu ili pod njihovom kontrolom, uključujući i nezakonitim sredstvima...</p>	

⁶² Odnosi se na označavanje plovila.

⁶³ Proširuje listu označenih fizičkih i pravnih lica.

⁶⁴ Proširuje listu označenih fizičkih i pravnih lica.

⁶⁵ Proširuje listu označenih fizičkih i pravnih lica.

RSBUN	OP	Izvod iz odredbe
(nastavak) Deo II (b) Ciljane finansijske sankcije (odgovara Preporuci 7)		
DNRK		
2375 (2017)	8 ⁶⁶	<i>Poziva</i> sve države da sarađuju sa inspekcijama po osnovu gore navedenog stava 7 i, u slučaju da država pod čijom zastavom plovilo plovi ne pristane na proveru na otvorenom moru, <i>odlučuje</i> da država pod čijom zastavom plovilo plovi naredi plovilu da nastavi do adekvatne i odgovarajuće luke kako bi lokalne vlasti sprovele traženu proveru na osnovu stava 18 rezolucije 2270 (2016) i <i> dodatno odlučuje</i> da, u slučaju da država pod čijom zastavom plovilo plovi ne pristane na proveru na otvorenom moru niti naredi plovilu da nastavi do adekvatne i odgovarajuće luke zbog tražene provere , odnosno ukoliko plovilo odbije da izvrši naređenje države pod čijom zastavom plovi da dozvoli proveru na otvorenom moru ili da produži do navedene luke, Komiteo razmatra označavanje plovila za mere propisane stavom 8 (d) rezolucije 1718 (2006) i stava 12 rezolucije 2321 (2016), a država pod čijom zastavom plovilo plovi odmah briše iz registra navedeno plovilo, pod uslovom da Komiteo označi plovilo
2375 (2017)	19	<i>Odlučuje</i> da države članice izveste Savet bezbednosti u roku od devedeset dana od usvajanja ove rezolucije , a potom po zahtevu Komiteta, o konkretnim preduzetim merama u cilju delotvorne primene odredaba ove rezolucije, <i>zahteva</i> od Ekspertskog panela da, u saradnji sa drugim grupama UN za praćenje sankcija, nastavi sa naporima da se pomogne državama članicama u blagovremenoj pripremi i slanju navedenih izveštaja
2397 (2017)	3 ⁶⁷	<i>Odlučuje</i> da se mere navedene u stavu 8 (d) rezolucije 1718 (2006) takođe primenjuju i na fizička i pravna lica navedena u Prilozima I i II ovoj rezoluciji, kao i na sva fizička i pravna lica koja postupaju za njihov račun ili po njihovom nalogu , kao i na pravna lica koja su u njihovom vlasništvu ili pod njihovom kontrolom , uključujući i nezakonitim sredstvima...
2397 (2017)	15	<i>Odlučuje</i> da, u slučaju da država članica ima informacije u vezi sa brojem, imenom, i registrom plovila zateknutih na njenoj teritoriji ili na otvorenom moru označeni u Savetu bezbednosti ili Komitetu da podležu meri zamrzavanja imovine propisanom stavom 8(d) rezolucije 1718 (2006) , raznim merama propisanim stavom 12 rezolucije 2321 (2016), zabrani ulaska u luku propisanom stavom 6 rezolucije 2371 (2017), odnosno relevantnim merama iz iste rezolucije, države članice obaveštavaju Komiteo o navedenim informacijama i preduzetim merama u cilju izvođenja inspekcije, zamrzavanja imovine i zapleni , odnosno drugim adekvatnim radnjama ovlašćenim relevantnim odredbama rezolucija 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017), ili ove rezolucije

⁶⁶ Odnosi se na označavanje plovila.

⁶⁷ Proširuje listu označenih fizičkih i pravnih lica.

Deo II (b) Ciljane finansijske sankcije (DNRK) (R.7) (nastavak)	RSBUN	OP	Izvod iz odredbe
	(nastavak) Deo II (b) Ciljane finansijske sankcije (odgovara Preporuci 7)		
	DNRK		
2397 (2017)	17	<p><i>Odlučuje da države članice izveste Savet bezbednosti u roku od devedeset dana od usvajanja ove rezolucije, a potom po zahtevu Komiteta, o konkretnim preduzetim merama u cilju delotvorne primene odredaba ove rezolucije, <i>zahteva</i> od Ekspertskog panela da, u saradnji sa drugim grupama UN za praćenje sankcija, nastavi sa naporima da se pomogne državama članicama u blagovremenoj pripremi i slanju navedenih izveštaja</i></p>	

Deo II (b) Ciljane finansijske sankcije: Iran

RSBUN	OP	Izvod iz odredbe
Deo II (b) Ciljane finansijske sankcije (odgovara Preporuci 7)		
Iran		
2231 (2015)	7 ⁶⁸	<i>Odlučuje</i> , postupajući po članu 41 Povelje Ujedinjenih nacija, da se, nakon prijema izveštaja IAEA opisanog u stavu 5 u Savetu bezbednosti: (a) Odredbe rezolucija 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008), 1929 (2010) i 2224 (2015) ukidaju
2231 (2015)	Prilog B stav 6 (c)	Tokom osam godina od datuma usvajanja ZSPA , odnosno do datuma kad IAEA podnese izveštaj kojim se potvrđuje širi zaključak, šta god nastupi prvo, čuvati zamrznuta sredstva, drugu finansijsku imovinu i ekonomske resurse zateknute na svojoj teritoriji na dan usvajanja ZSPA i zamrznuti sredstva, drugu finansijsku imovinu i ekonomske resurse zateknute na svojoj teritoriji u bilo kom drugom trenutku , a koja su u vlasništvu ili pod kontrolom fizičkih i pravnih lica naznačenih na listi koju je utvrdio i vodio Komitet na osnovu rezolucije 1737 (2006) od datuma usvajanja nove rezolucije, uz izuzetak fizičkih i pravnih lica naznačenih u Prilogu istoj, odnosno lica koja sa liste može skinuti Savet bezbednosti, i zamrznuti imovinu drugih fizičkih i pravnih lica koja takođe može označiti Savet bezbednosti zbog: uključivanja, direktne povezanosti ili pružanja podrške aktivnostima Irana u okviru nuklearnog programa koje su osjetljive sa aspekta širenja OMU, preduzetih suprotno od obaveza Irana u ZSPA, odnosno aktivnostima razvoja sistema za dostavu nuklearnog oružja, što uključuje i umešanosti u nabavku zabranjenih artikala, robe, opreme, materijala i tehnologije navedenih u ovoj izjavi; pomaganja označenim fizičkim ili pravnim licima pri izbegavanju, odnosno postupanju koje nije u skladu sa ZSPA ili novom rezolucijom; postupanja za račun ili po nalogu označenih fizičkih ili pravnih lica; ili ako su u vlasništvu ili pod kontrolom označenih fizičkih ili pravnih lica, uključujući i nezakonitim sredstvima
2231 (2015)	Prilog B stav 6 (d)	... Pored toga, ova odredba ne sprečava označeno fizičko ili pravno lice da izvrši plaćanje po ugovoru u koji je stupilo pre stavljanja navedenog fizičkog ili pravnog lica na listu označenih, pod uslovom da relevantne države utvrde da ugovor nije u vezi sa nekim od zabranjenih artikala, materijala, opreme, robe, tehnologije, pomoći, obuke, finansijske pomoći, ulaganja, brokerskih ili drugih usluga navedenih u ovoj izjavi, kao i da plaćanje nije direktno ili indirektno upućeno fizičkom ili pravnom licu koje podleže merama navedenim u ovom stavu; takođe, nakon obaveštenja Saveta bezbednosti od relevantnih država o nameri da pošalju ili prime navedena plaćanja ili da ovlaste, u slučajevima u kojima je to moguće, odmrzavanje sredstava, druge finansijske imovine ili ekonomskih resursa u ovu svrhu, i to deset dana pre navedenog ovlašćenja

⁶⁸ Ukida odredbe o CFS/PF koje se odnose na Iran zasnovane na RSBUN 1737 (2006) i narednim rezolucijama koje su se oslanjale na nju.

Deo II (c) Druge mere: Finansijske zabrane zasnovane na aktivnostima
(u vezi sa finansijskim transakcijama DNRK ili pružanjem finansijskih usluga)

Deo II (c) Druge mere: Finansijske zabrane zasnovane na aktivnostima	RSBUN	OP	Izvod iz odredbe
	Deo II (c) Druge mere: Finansijske zabrane zasnovane na aktivnostima (u vezi sa finansijskim transakcijama DNRK ili pružanjem finansijskih usluga)		
	1874 (2009)	9 ⁶⁹	<i>Odlučuje</i> da se mere iz stava 8(b) rezolucije 1718 (2006) takođe primenjuju na svo oružje i srodne materijale kao i na finansijske transakcije , tehničku obuku, savete, usluge ili pomoć u vezi sa obezbeđivanjem , proizvodnjom, održavanjem ili upotrebom navedenog naoružanja ili materijala
	1874 (2009)	10 ⁷⁰	<i>Odlučuje</i> da se mere iz stava 8(b) rezolucije 1718 (2006) takođe primenjuju na svo naoružanje i srodne materijale kao i na finansijske transakcije , tehničku obuku, savete, usluge ili pomoć u vezi sa obezbeđivanjem , proizvodnjom, održavanjem ili upotrebom navedenog oružja, osim u slučaju lakog i malokalibarskog naoružanja i njima srodnog materijala, i poziva države da praktikuju budnost u vezi sa direktnim ili indirektnim snabdevanjem, prodajom ili prenosom u DNRK lakog i malokalibarskog naoružanja, i dodatno odlučuje da države obaveste Komitet najmanje pet dana pre prodaje, snabdevanja ili prenosa lakog i malokalibarskog oružja u DNRK
	1874 (2009)	18	<i>Poziva</i> države članice da, pored primene obaveza prema stavu 8(d) ... rezolucije 1718 (2006), spreče pružanje finansijskih usluga ili prenos finansijskih sredstava ili resursa na njihovu teritoriju, preko nje ili iz nje, odnosno ka njihovim državljanima i pravnim licima osnovanim u skladu sa njihovim zakonima (uključujući inostrane ogranke) ili od njih, a koji bi mogli da doprinose programima ili aktivnostima DNRK za razvoj nuklearnog naoružanja, balističkih raketa ili drugog oružja za masovno uništenje ; u navedeno sprečavanje spada i zamrzavanje finansijskih ili drugih sredstava ili resursa na njihovoj teritoriji, odnosno naknadno prispelih na njihovu teritoriju , odnosno koja su u njihovoj jurisdikciji ili su naknadno potpala pod njihovu jurisdikciju, a koja su u vezi sa navedenim programima ili aktivnostima, kao da primene pojačano praćenje u cilju sprečavanja svake transakcije te vrste u skladu sa nacionalnim ovlašćenjima i zakonodavstvom
	1874		<i>Poziva</i> sve države članice i međunarodne finansijske i kreditne institucije da ne ulaze u nove obaveze za bespovratna sredstva, finansijsku pomoć ili koncesione kredite DNRK osim za humanitarne i razvojne potrebe kojima se direktno rešavaju potrebe civilnog stanovništva ili promoviše denuklearizacija, i <i>poziva</i> države da praktikuju pojačan oprez u cilju smanjenja trenutnih obaveza

⁶⁹ Proširuje zabrane RSBUN 1718 (2006), OP 8(b) na finansijske transakcije, usluge ili pomoć.

⁷⁰ Proširuje zabrane RSBUN 1718 (2006), OP 8(a) na finansijske transakcije, usluge ili pomoć.

	2087 (2013)	5(b) ⁷¹	<i>Podseća namere propisane stavom 8 rezolucije 1718 (2006), izmenjene rezolucijom 1874 (2009), i utvrđuje sledeće: ...</i> (b) Mere propisane stavom 8 (a), 8 (b) i 8 (c) rezolucije 1718 (2006) se primenjuju na stavke u INFCIRC/254/Rev.11/Deo 1, INFCIRC/254/Rev.8/Deo 2 i S/2012/947
--	----------------	--------------------	--

⁷¹ Proširuje stavke na koje se primenjuju mere RSBUN 1718 (2006), OP 8(a) do (c).
SMERNICE FATF ZA SPREČAVANJE FINANSIRANJA ŠIRENJA ORUŽJA ZA MASOVNO UNIŠTENJE

Deo II (c) Druge mere: Finansijske zabrane zasnovane na aktivnostima (DNRK) (nastavak)	RSBUN	OP	Izvod iz odredbe
	(nastavak) Deo II (c) Druge mere: Finansijske zabrane zasnovane na aktivnostima		
	(u vezi sa finansijskim transakcijama DNRK ili pružanjem finansijskih usluga)		
2094 (2013)	7 ⁷²	<p><i>Potvrđuje</i> da se mere propisane stavom 8 (c) rezolucije 1718 (2006) primenjuju na stavke zabranjene stavovima 8 (a)(i), 8 (a)(ii) rezolucije 1718 (2006), kao i stavovima 9 i 10 rezolucije 1874 (2009), <i>odlučuje</i> da se mere propisane stavom 8 (c) rezolucije 1718 (2006) takođe primenjuju na stavove 20 i 22 iste rezolucije, i napominje da se iste mere primenjuju takođe na brokerske i druge posredničke usluge, u šta spada i dogovaranje pružanja, održavanja ili upotrebe zabranjenih stavki u drugim državama, odnosno snabdevanje, prodaja ili prenos u druge države, odnosno izvoz iz njih</p>	
2094 (2013)	11	<p><i>Odlučuje</i> da države članice, pored primene obaveza prema stavovima 8(d) i (e) rezolucije 1718 (2006), spreče pružanje finansijskih usluga ili prenos finansijskih sredstava ili resursa na njihovu teritoriju, preko nje ili iz nje, odnosno ka njihovim državljanima i pravnim licima osnovanim u skladu sa njihovim zakonima (uključujući inostrane ogranke), odnosno ka licima ili finansijskim institucijama na njihovoj teritoriji ili od njih, svih finansijskih ili drugih sredstava ili resursa, uključujući i velike iznose gotovinskih sredstava, a koji bi mogli da doprinose programima ili aktivnostima DNRK za razvoj nuklearnog naoružanja, balističkih raketa ili drugog oružja za masovno uništenje zabranjenih rezolucijama 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) ili ovom rezolucijom, odnosno izbegavanju mera propisanih navedenim rezolucijama 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) ili ovom rezolucijom, u šta spada i zamrzavanje finansijskih ili drugih sredstava ili resursa na njihovoj teritoriji, odnosno naknadno prispelih na njihovu teritoriju, odnosno koja su u njihovoj jurisdikciji ili su naknadno potpala pod njihovu jurisdikciju, a koja su u vezi sa navedenim programima ili aktivnostima, kao da primene pojačano praćenje u cilju sprečavanja svake transakcije te vrste u skladu sa nacionalnim ovlašćenjima i zakonodavstvom</p>	
2094 (2013)	20 ⁷³	<p><i>Odlučuje</i> da se mere propisane stavovima 8 (a) i (b) rezolucije 1718 (2006) takođe primenjuju na artikle, materijale, opremu, robu i tehnologiju navedene u Prilogu III ovoj rezoluciji.</p>	

⁷² Proširuje stavke na koje se primenjuju mere RSBUN 1718 (2006), OP 8 (c).

⁷³ Proširuje stavke na koje se primenjuju mere RSBUN 1718 (2006), OP 8(a) i 8 (b).

Deo II (c) Druge mere: Finansijske zabrane zasnovane na aktivnostima (DNRK) (nastavak)	RSBUN	OP	Izvod iz odredbe
	(nastavak) Deo II (c) Druge mere: Finansijske zabrane zasnovane na aktivnostima		
	(u vezi sa finansijskim transakcijama DNRK ili pružanjem finansijskih usluga)		
	2270 (2016)	6	<i>Odlučuje</i> da se mere iz stava 8(a) rezolucije 1718 (2006) takođe primenjuju na svo naoružanje i srodne materijale, uključujući lako i malokalibarsko naoružanje i srodni materijal, kao i na finansijske transakcije, tehničku obuku, savete, usluge ili pomoć u vezi sa obezbeđivanjem, proizvodnjom, održavanjem ili upotrebom navedenog oružja ili materijala
2371	13	<i>Pojašnjava</i> da se zabrane sadržane u stavu 11 rezolucije 2094 (2013) primenjuju na kliring sredstava preko teritorija svih država članica	
2371 (2017)	14	Pojašnjava da se privredna društva koja vrše finansijske usluge u skladu sa onima koje pružaju banke smatraju finansijskim institucijama u cilju primene stava 11 rezolucije 2094 (2013), stavova 33 i 34 rezolucije 2270 (2016) i stava 33 rezolucije 2321 (2016)	

Deo II (c) Druge mere: Finansijske zabrane zasnovane na aktivnostima

(u vezi sa finansijskim transakcijama Iranu ili pružanjem finansijskih usluga)

	RSBUN	OP	Izvod iz odredbe
	Deo II (c) Druge mere: Finansijske zabrane zasnovane na aktivnostima		
	<i>(u vezi sa finansijskim transakcijama Iranu ili pružanjem finansijskih usluga)</i>		
Deo II (c) Druge mere: Finansijske zabrane zasnovane na aktivnostima (Iran)	2231 (2015)	Prilog B stav 2	<p>Sve države mogu učestvovati i dozvoliti sledeće aktivnosti pod uslovom da Savet bezbednosti da svoje odobrenje unapred, i to u zavisnosti od svakog pojedinačnog slučaja:</p> <p>(a) direktno ili indirektno snabdevanje, prodaja ili prenos sa njihove teritorije, odnosno od strane njihovih državljana, odnosno uz upotrebu plovila ili vazduhoplova pod njihovom zastavom, odnosno za upotrebu ili u korist Irana, bez obzira da li dole navedene stavke imaju poreklo na njihovoj teritoriji ili ne, svih artikala, materijala, opreme, robe i tehnologije utvrđene u INFCIRC/254/Rev.12/Deo 1 i INFCIRC/254/Rev.9/Deo 2 (ili najnovije verzije navedenih dokumenata ažurirane u Savetu bezbednosti), kao i svih dodatnih artikala ukoliko država odluči da mogu doprineti preradi ili aktivnostima u vezi sa obogaćivanjem, odnosno teškom vodom, a koje nisu u skladu sa ZSPA;</p> <p>(b) pružanje bilo kakve tehničke pomoći ili obuke, finansijske pomoći, ulaganja, brokerskih ili drugih usluga i prenosa finansijskih sredstava ili usluga Iranu, a koje su u vezi sa snabdevanjem, prodajom, prenosom, proizvodnjom ili korišćenjem artikala, materijala, opreme, robe i tehnologije opisanih iznad u podstavu (a); i</p> <p>(c) kupovina udela Irana u komercijalnoj aktivnosti u drugoj državi, a koja uključuje vađenje uranijuma, odnosno proizvodnju ili upotrebu nuklearnih materijala i tehnologije navedene u INFCIRC/254/Rev.12/Deo 1, kao i slična ulaganja na teritorijama pod njihovom jurisdikcijom koja potiču iz Irana, od iranskih državljana i pravnih lica sa sedištem u Iranu, odnosno lica koja potpadaju pod njegovu jurisdikciju, odnosno fizičkih i pravnih lica koja postupaju u njihovo ime ili po njihovom uputstvu, odnosno pravnih lica koja su u njihovom vlasništvu ili pod njihovom kontrolom, osim u slučaju da prethodno odobrenje Saveta bezbednosti nije neophodno za snabdevanje, prodaju ili prenos u Iran opreme obuhvaćene u B.1 INFCIRC/254/Rev.12/Deo 1 kada je navedena oprema namenjena za lakovodne reaktore, nisko obogaćeni uranijum obuhvaćen u A.1.2 INFCIRC/254/Rev.12/Deo 1 kad se sadrži u sastavljenim elementima nuklearnog goriva za navedene reaktore, poput artikala, materijala, opreme, robe i tehnologije navedene u INFCIRC/254/Rev. 9/Deo 2, samo u slučaju isključive upotrebe u lakovodnim reaktorima</p>

Deo II (c) Druge mere: Finansijske zabrane zasnovane na aktivnostima (Iran) (nastavak)	RSBUN	OP	Izvod iz odredbe	
	(nastavak) Deo II (c) Druge mere: Finansijske zabrane zasnovane na aktivnostima			
	(u vezi sa finansijskim transakcijama Iranu ili pružanjem finansijskih usluga)			
2231 (2015)	Prilog B stav 2 (nastav ak)	<p>Kod svih artikala, materijala, opreme, robe i tehnologije koju odobri Savet bezbednosti na osnovu gore navedenog podstava (a), odnosno koja se snabdeva, prodaje ili prevozi u okviru gore navedenog izuzeća, države su obavezne: (a) da se uvère u ispunjenost obaveza iz Smernica utvrđenih u navedenom INFCIRC;</p> <p>(b) da obezbede i budu u položaju da sa uspehom ostvare pravo na potvrđivanje krajnje namene i lokacije krajnje namene za svaki poslati artikal;</p> <p>(c) da u roku od deset dana obaveste Savet bezbednosti o snabdevanju, prodaji ili prenosu; i d) u slučaju isporuke artikala, materijala, robe i tehnologije utvrđenih u navedenim INFCIRC, takođe obaveste i IAEA u roku od deset dana od isporuke, prodaje ili prenosa.</p> <p>A takođe <i>osim</i> u slučaju da prethodno odobrenje Saveta bezbednosti nije neophodno za isporuku, prodaju ili prenos u Iran artikala, materijala, opreme robe i tehnologije, kao ni za obezbeđivanje tehničke pomoći, obuke, finansijske pomoći, ulaganja, brokerskih ili drugih usluga koje su u direktnoj vezi sa neophodnom modifikacijom dve kaskade u postrojenju za proizvodnju stabilnih izotopa Fordov, izvoz preko 300 kilograma obogaćenog uranijuma iz Irana u zamenu za prirodni uranijum, kao i modernizaciju reaktora u Araku na osnovu dogovorenog idejnog projekta i posledično usaglašenog glavnog projekta tog reaktora, pod uslovom da su države članice obavezne:</p> <p>(a) da se sve aktivnosti sprovede strogo u skladu sa ZSPA;</p> <p>(b) da obaveste Savet bezbednost i Zajedničku komisiju deset dana pre navedenih radnji; (c) da ispune obaveze navedene u Smernicama u formi utvrđenoj u navedenom INFCIRC, već prema slučaju; (d) da obezbede i budu u položaju da sa uspehom ostvare pravo na potvrđivanje krajnje namene i lokacije krajnje namene za svaki poslati artikal; i (e) u slučaju isporučениh artikala, materijala, opreme, robe i tehnologije utvrđenih u navedenim INFCIRC, takođe obaveste i IAEA u roku od deset dana od isporuke, prodaje ili prenosa.</p> <p>Ovaj stav se primenjuje do datuma koji nastupa deset godina nakon datuma usvajanja ZSPA definisanog u ZSPA, osim u slučaju da IAEA pre tog datuma podnese izveštaj kojim se potvrđuje širi zaključak, u kom slučaju se obaveza dobijanja prethodnog odobrenja Saveta bezbednosti odmah suspenduje, a počev od datuma suspenzije se nastavlja primena izuzetaka preciziranih u ovom stavu, te sve države mogu da učestvuju i dozvole radnje utvrđene u ovom stavu ukoliko obaveste Savet bezbednosti i Zajedničku komisiju najmanje deset radnih dana pre izvršenja navedenih radnji, u zavisnosti od svakog pojedinačnog slučaja.</p>		

Deo II (c) Druge mere: Finansijske zabrane zasnovane na aktivnostima (Iran) (nastavak)	RSBUN	OP	Izvod iz odredbe
	(nastavak) Deo II (c) Druge mere: Finansijske zabrane zasnovane na aktivnostima		
	(u vezi sa finansijskim transakcijama ili pružanjem finansijskih usluga Iranu)		
2231 (2015)	Prilog B stav 4	<p>Sve države mogu da učestvuju i dozvole dole opisane radnje <i>pod uslovom</i> da Savet bezbednosti unapred donese odluku da dozvoli navedene radnje, u zavisnosti od svakog pojedinačnog slučaja: ...</p> <p>(a) direktno ili indirektno snabdevanje, prodaja ili prenos sa njihove teritorije, odnosno od strane njihovih državljana, odnosno uz upotrebu plovila ili vazduhoplova u Iran ili iz njega, odnosno za upotrebu ili korist Irana, bez obzira da li imaju poreklo na njihovoj teritoriji ili ne, svih artikala, materijala, opreme, robe i tehnologije utvrđene u IS/2015/546, kao i svih artikala, materijala, opreme, robe i tehnologije ukoliko država odluči da mogu doprineti razvoju sistema za isporuku nuklearnog naoružanja; i</p> <p>(b) pružanje Iranu bilo kakve tehničko-tehnološke pomoći ili obuke, finansijske pomoći, ulaganja, brokerskih ili drugih usluga i prenosa finansijskih sredstava ili usluga, ili kupovina udela Irana u komercijalnoj aktivnosti u drugoj državi koja je u vezi sa snabdevanjem, prodajom, prenosom, proizvodnjom ili korišćenjem artikala, materijala, opreme, robe i tehnologije opisanih u podstavu a ovog stava, odnosno povezanih sa radnjama opisanim u stavu 3.</p> <p><i>pod uslovom da</i> u slučaju odobrenja Saveta bezbednosti: (a) u ugovor za isporuku navedenih artikala, odnosno pomoć, spadaju i pripadajuće garancije o krajnjem korisniku; i (b) da Iran preuzme obavezu da ne koristi navedene artikale za razvoj sistema za isporuku nuklearnog oružja.</p>	

2231 (2015)	Prilog B stav 5	<p>Sve države moгу da učestvuju i dozvole, pod uslovom da Savet bezbednosti unapred odluči o dozvoli, u zavisnosti od svakog pojedinačnog slučaja, u sledećem: direktnom ili indirektnom snabdevanju, prodaji ili prenosu sa njihovih teritorija ili preko njih, odnosno od strane njihovih državljana ili fizičkih lica koja potpadaju pod njihovu jurisdikciju, odnosno koja koriste plovila ili vazduhoplove pod njihovom zastavom bez obzira na to da li imaju poreklo na njihovoj teritoriji ili ne, Iranu, odnosno za upotrebu ili u korist Irana, borbenim tenkovima, oklopnim borbenim vozilima, velikokalibarskim artiljerijskim sistemima, borbenim avionima, jurišnim helikopterima, bojnim brodovima, raketama ili raketnim sistemima, prema definiciji i u svrhu navedenu u Registru Ujedinjenih nacija o konvencionalnom naoružanju, odnosno srodnog materijala, u šta spadaju rezervni delovi, kao i obezbeđivanju tehničke obuke Iranu, finansijskih sredstava ili usluga, saveta, drugih usluga ili pomoći u vezi sa snabdevanjem, prodajom, prenosom, proizvodnjom, održavanjem ili korišćenjem naoružanja i srodnih materijala opisanih u ovom podstavu.</p> <p>Ovaj stav se primenjuje pet godina nakon datuma usvajanja ZSPA, odnosno do datuma kog IAEA podnese izveštaj kojim se potvrđuje širi zaključak, šta god prvo nastupi.</p>
----------------	--------------------	---

Deo II (d) Druge mere: Finansijske zabrane zasnovane na aktivnostima

(u vezi sa otvaranjem ogranaka, zavisnih društava, zajedničkih poduhvata, otvaranjem računa itd) (samo DNRK)

Deo II (d) Druge mere: Finansijske zabrane zasnovane na aktivnostima (DNRK)	RSBUN	OP	Izvod iz odredbe
	Deo II (d) Druge mere: Finansijske zabrane zasnovane na aktivnostima		
	<i>(u vezi sa otvaranjem ogranaka, zavisnih društava, zajedničkih poduhvata, otvaranjem računa itd)</i>		
	DNRK		
	2094 (2013)	12	<i>Poziva države da preduzmu odgovarajuće mere u cilju zabrane otvaranja novih ogranaka, zavisnih društava ili predstavništava banaka DNRK na svojoj teritoriji, i poziva države da zabrane bankama iz DNRK da stupaju u zajednička ulaganja i da preuzimaju vlasnički udeo u bankama, odnosno da uspostavljaju ili održavaju korespondentske odnose sa bankama u njihovoj jurisdikciji, kako bi sprečili pružanje finansijskih usluga ukoliko imaju informacije kojima se obezbeđuje osnovano uverenje da se veruje da navedene radnje mogu doprineti programima razvoja nuklearnog naoružanja ili balističkih raketa u DNRK, odnosno drugih aktivnosti zabranjenih rezolucijama 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) i ovom rezolucijom, odnosno izbegavanju mera propisanih rezolucijama 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), ili ovom rezolucijom.</i>
2094 (2013)	13	<i>Poziva države da preduzmu odgovarajuće mere u cilju zabrane finansijskim institucijama na svojoj teritoriji ili pod svojom jurisdikcijom da otvaraju predstavništva, zavisna društva ili bankarske račune banaka DNRK ukoliko imaju informacije kojima se obezbeđuje osnovano uverenje da se veruje da navedene radnje mogu doprineti programima razvoja nuklearnog naoružanja ili balističkih raketa u DNRK, odnosno drugih aktivnosti zabranjenih rezolucijama 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) i ovom rezolucijom.</i>	
2270 (2016)	33	<i>Odlučuje da države zabrane otvaranja novih ogranaka, zavisnih društava ili predstavništava banaka DNRK na svojoj teritoriji, nadalje odlučuje da države zabrane finansijskim institucijama na svojoj teritoriji ili pod svojom jurisdikcijom da stupaju u zajednička ulaganja i da preuzimaju vlasnički udeo u bankama, odnosno da uspostavljaju ili održavaju korespondentske odnose sa bankama DNRK, osim u slučaju da Komitet unapred ne odobri navedene transakcije, i odlučuje da države preduzmu neophodne mere na zatvaranju postojećih ogranaka, zavisnih društava i predstavništava, kao i da raskinu zajednička ulaganja, ustupe vlasnički udeo i raskinu korespondentske bankarske odnose sa bankama iz DNRK u roku od devedeset dana od usvajanja ove rezolucije</i>	
2270 (2016)	34	<i>Odlučuje da države zabrane finansijskim institucijama na svojoj teritoriji ili pod svojom jurisdikcijom da otvaraju nova predstavništva, zavisna društva, ogranke ili bankarske račune u DNRK</i>	

Deo II (d) Druge mere: Finansijske zabrane zasnovane na aktivnostima (DNRK) (nastavak)	RSBUN	OP	Izvod iz odredbe
	(nastavak) Deo II (d) Druge mere: Finansijske zabrane zasnovane na aktivnostima		
	<i>(u vezi sa otvaranjem ogranaka, zavisnih društava, zajedničkih poduhvata, otvaranjem računa itd)</i>		
	DNRK		
2270 (2016)	35	<i>Odlučuje</i> da države preduzmu odgovarajuće mere u cilju zatvaranja postojećih predstavništava, zavisnih društava ili bankarskih računa u DNRK u roku od devedeset dana, ukoliko predmetna država ima informacije kojima se obezbeđuje osnovano uverenje da se veruje da navedene finansijske usluge mogu doprineti programima razvoja nuklearnog naoružanja ili balističkih raketa u DNRK , odnosno drugih aktivnosti zabranjenih rezolucijama 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) i ovom rezolucijom, odnosno izbegavanju mera propisanih rezolucijama 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ili ovom rezolucijom i nadalje <i>odlučuje</i> da se ova odredba ne primenjuje ukoliko Komitet u zavisnosti od svakog pojedinačnog slučaja odluči da su navedena predstavništva, zavisna društva ili računi potrebni za isporuku humanitarne pomoći, odnosno aktivnosti diplomatskih predstavništava u DNRK u skladu sa Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima ili aktivnostima Ujedinjenih nacija, odnosno njihovih specijalizovanih agencija ili srodnih organizacija, ili u bilo koju svrhu u skladu sa rezolucijama 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ili ovom rezolucijom	
2321 (2016)	16	<i>Odlučuje</i> da države preduzimaju korake da u bankama na svojoj teritoriji ograniče broj računa u banci po diplomatsko-konzularnom predstavništvu DNRK na jedan , kao i po jedan po akreditovanom službeniku diplomatsko-konzularnog predstavništva	
2321 (2016)	31	<i>Odlučuje</i> da države članice preduzmu odgovarajuće mere u cilju zatvaranja postojećih predstavništava, zavisnih društava ili bankarskih računa u DNRK u roku od devedeset dana, osim u slučaju da Komitet u zavisnosti od svakog pojedinačnog slučaja odluči da su navedena predstavništva, zavisna društva ili računi potrebni za isporuku humanitarne pomoći, odnosno aktivnosti diplomatskih predstavništava u DNRK ili aktivnostima Ujedinjenih nacija, odnosno njihovih specijalizovanih agencija ili srodnih organizacija, ili u bilo koju svrhu u skladu sa ciljevima ove rezolucije	
2371 (2017)	12	<i>Odlučuje</i> da države zabrane stupanje u nova zajednička ulaganja ili združena pravna lica na njihovoj teritoriji, a između njihovih građana i pravnih i fizičkih lica iz DNRK , odnosno proširenje postojećih zajedničkih ulaganja putem dodatnih ulaganja , bez obzira na to da li deluju za račun ili u ime vlade DNRK, osim u slučaju da Komitet unapred odobri stupanje u navedena zajednička ulaganja ili združena pravna lica u zavisnosti od svakog pojedinačnog slučaja	

	2375 (2017)	18	<p><i>Odlučuje</i> da države zabrane svojim državljanima, odnosno na svojoj teritoriji, otvaranje, održavanje i rad svih zajedničkih ulaganja ili združenih pravnih lica, bez obzira na to da li su nova ili postojeća, sa pravnim ili fizičkim licima iz DNRK, bez obzira na to da li deluju u korist ili u ime vlade DNRK, osim u slučaju da Komitet unapred odobri navedena zajednička ulaganja ili združena pravna lica, posebno ona koja su osnovana za nekomercijalne projekte razvoja javno-komunalne infrastrukture koji ne ostvaruju zaradu, u zavisnosti od svakog pojedinačnog slučaja, <i>nadalje odlučuje</i> da države zatvore sva navedena postojeća zajednička ulaganja ili združena pravna lica u roku od 120 dana od usvajanja ove rezolucije ukoliko Komitet u zavisnosti od svakog pojedinačnog slučaja ne odobri navedena zajednička, i da države zatvore sva postojeća zajednička ulaganja ili združena pravna lica nakon što Komitet odbije zahteva za odobrenjem, i <i>odlučuje</i> da se ova odredba ne primenjuje u odnosu na postojeće hidroenergetske infrastrukturne projekte između Kine i DNRK, kao ni na projekat luke i pruge Rađin-Kasan između Rusije i DNRK, isključivo u cilju izvoza uglja ruskog porekla dozvoljenog stavom 8 Rezolucije 2371 (2017)</p>
--	----------------	----	--

Deo II (d) Druge mere: Finansijske zabrane zasnovane na aktivnostima

(u vezi sa korišćenjem i prenosom gotovine; odnosi se na banke i institucije za prenos novca i vrednosti) (samo DNRK)

Deo II (e) Druge mere: Finansijske zabrane zasnovane na aktivnostima (DNRK)	RSBUN	OP	Izvod iz odredbe
	Deo II (e) Druge mere: Finansijske zabrane zasnovane na aktivnostima		
	<i>(u vezi sa korišćenjem i prenosom gotovine; odnosi se na banke i institucije za prenos novca i vrednosti)</i>		
	DNRK		
2087 (2013)	12	<p><i>Osuđuje</i> kršenje mera propisanih rezolucijom 1718 (2006) i 1874 (2009), u šta spada i korišćenje gotovinskih sredstava u cilju izbegavanja sankcija, <i>podvlači</i> zabrinutost zbog snabdevanja, prodaje ili prenosa u DNRK ili iz nje, odnosno preko teritorija država, svih artikala koji bi mogli doprineti aktivnostima zabranjenim rezolucijama 1718 (2006) ili 1874 (2009) i važnost odgovarajućih radnji koje države preduzimaju u tom smislu, <i>poziva</i> države da praktikuju oprez i uzdržanost u pogledu ulaska ili tranzita kroz njihovu teritoriju pojedinaca koji rade za račun ili po nalogu označenih fizičkih i pravnih lica, upućuje Komitet da izvrši pregled prijavljenih kršenja i preduzme odgovarajuće radnje, uključujući i kroz označavanje pravnih i fizičkih lica koji su pomagali pri izbegavanju sankcija, odnosno pri kršenju odredbi Rezolucija 1718 (2006) i 1874 (2009)</p>	
2094 (2013)	11	<p><i>Odlučuje</i> da države članice, pored izvršavanja obaveza po osnovu stava 8 (d) i (e) rezolucije 1718 (2006), spreče pružanje finansijskih usluga ili prenos finansijskih ili drugih sredstava ili resursa u svoju teritoriju, kroz nju ili iz nje, odnosno prevoz ka njihovim državljanima ili pravnim licima organizovanim prema njihovim zakonima (uključujući ogranke u inostranstvu) ili od istih, odnosno fizičkih lica ili finansijskih institucija na njihovoj teritoriji u šta spadaju i veliki iznosi gotovine koji bi mogli da doprinesu programima za razvoj nuklearnog naoružanja ili balističkih raketa DNRK, odnosno drugim aktivnostima zabranjenim rezolucijama 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) ili ovom rezolucijom, odnosno izbegavanju</p> <p>mera propisanih u rezolucijama 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) ili ovom rezolucijom, u šta spada i zamrzavanje finansijske i druge imovine ili resursa na njihovim teritorijama ili koji su naknadno prispeli na njihovu teritoriju, odnosno koji potpadaju pod njihovu jurisdikciju ili su naknadno potpali pod njihovu jurisdikciju, a koji su u vezi sa navedenim programima ili aktivnostima, kao i da praktikuju povećan oprez u cilju sprečavanja svih navedenih i sličnih transakcija u skladu sa svojim nacionalnim organima i zakonodavstvom</p>	

2094 (2013)	14	<p><i>Izražava zabrinutost da se mogu koristiti transferi velikih iznosa gotovine u DNRK u cilju izbegavanja mera propisanih u rezolucijama 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) i ovoj rezoluciji, i pojašnjava da sve države primene mere utvrđene u stavu 11 ove rezolucije o transferu gotovine, koje obuhvataju i kurire za prenos gotovine koji se kreću u DNRK i van nje kako bi se sprečilo da se navedenim transferima velikih iznosa gotovinskih sredstava doprinosi programima za razvoj nuklearnog naoružanja ili balističkih raketa u DNRK, odnosno drugim aktivnostima zabranjenim rezolucijama 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) ili ovom rezolucijom, odnosno kako bi se sprečilo izbegavanje mera propisanih rezolucijama 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) ili ovom rezolucijom, što obuhvata i kurire za prenos zlata koji su u tranzitu ka DNRK ili iz DNRK, u cilju sprečavanja da se navedenim transferima zlata doprinosi programima za razvoj nuklearnog naoružanja ili balističkih raketa u DNRK, odnosno drugim aktivnostima zabranjenim rezolucijama 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) ili ovom rezolucijom, odnosno kako bi se sprečilo izbegavanje mera propisanih rezolucijama 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) ili ovom rezolucijom</i></p>
2270 (2016)	37	<p><i>Izražava zabrinutost da se u DNRK mogu koristiti prenos zlata u cilju izbegavanja mera propisanih rezolucijama 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) i ovom rezolucijom, i pojašnjava da sve države primenjuju mere utvrđene u stavu 11 rezolucije 2094 (2013) na prenos zlata</i></p>

Deo II (e) Druge mere: Finansijske zabrane zasnovane na aktivnostima (DNRK) (nastavak)	RSBUN	OP	Izvod iz odredbe
	(nastavak) Deo II (e) Druge mere: Finansijske zabrane zasnovane na aktivnostima		
	<i>(u vezi sa korišćenjem i prenosom gotovine; odnosi se na banke i institucije za prenos novca i vrednosti)</i>		
	DNRK		
2321 (2016)	34	<i>Izražava zabrinutost da se državljeni DNRK šalju na rad u druge države u cilju zaradivanja strane valute koju DNRK koristi za programe razvoja nuklearnog naoružanja ili balističkih raketa, i <i>poziva</i> države da praktikuju oprez u vezi sa ovom praksom</i>	
2321 (2016)	35	<i>Ponavlja zabrinutost da se veliki iznosi gotovinskih sredstava mogu koristiti u cilju izbegavanja mera koje propisuje Savet bezbednosti i poziva države članice na obazrivost u pogledu ovog rizika</i>	

Deo II (d) Druge mere: Finansijske zabrane zasnovane na aktivnostima

(u vezi sa odobravanjem kredita za izvoz ili pružanje usluga osiguranja) (samo DNRK)

Deo II (f) Druge mere: Finansijske zabrane zasnovane na aktivnostima (DNRK)	RSBUN	OP	Izvod iz odredbe
	Deo II (f) Druge mere: Finansijske zabrane zasnovane na aktivnostima		
	<i>(u vezi sa odobravanjem izvoznih kredita ili pružanje usluga osiguranja)</i>		
	DNRK		
	1874 (2009)	20	<i>Poziva sve države članice da ne pružaju javno-finansijsku podršku trgovinskoj razmeni sa DNRK (u šta spadaju odobravanje izvoznih kredita, garancije ili osiguranje državljanima ili pravnim licima uključenim u navedenu trgovinsku razmenu) u slučajevima u kojima bi navedena finansijska podrška mogla da doprinosi programima ili aktivnostima DNRK u vezi sa razvojem nuklearnog naoružanja ili balističkih raketa</i>
2094 (2013)	15	<i>Odlučuje da sve države članice ne pružaju javno-finansijsku podršku trgovinskoj razmeni sa DNRK (u šta spadaju odobravanje izvoznih kredita, garancija ili osiguranja državljanima ili pravnim licima uključenim u navedenu trgovinsku razmenu) u slučajevima u kojima bi navedena finansijska podrška mogla da doprinosi programima razvoja nuklearnog oružja ili balističkih raketa u DNRK, odnosno drugim radnjama zabranjenim rezolucijama 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) ili ovom rezolucijom, odnosno izbegavanju mera propisanim u rezolucijama 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), ili ovoj rezoluciji</i>	
2270 (2016)	20	<i>Odlučuje da sve države članice zabrane svojim državljanima, fizičkim licima pod njihovom jurisdikcijom i pravnim licima sa sedištem na njihovoj teritoriji, odnosno pod njihovom jurisdikcijom, da registruju plovila u DNRK, dobiju dozvole da plovilo koristi zastavu DNRK i da poseduju, iznajmljuju, vode, pružaju bilo kakvu uslugu klasifikacije, sertifikacije ili srodnu uslugu, odnosno da osiguraju sva plovila koja plove pod zastavom DNRK...</i>	
2270 (2016)	36	<i>Odlučuje da sve države zabrane javnu i privatnu finansijsku podršku sa svoje teritorije, odnosno od fizičkih i pravnih lica pod njihovom jurisdikcijom u cilju trgovinske razmene sa DNRK (u šta spadaju odobravanje izvoznih kredita, garancija ili osiguranja državljanima ili pravnim licima uključenim u navedenu trgovinsku razmenu) u slučajevima u kojima bi navedena finansijska podrška mogla da doprinosi programima DNRK u vezi sa razvojem nuklearnog oružja ili balističkih raketa, odnosno drugim radnjama zabranjenim rezolucijama 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ili ovom rezolucijom, uključujući stav 8</i>	
2321 (2016)	9	<i>Odlučuje da se stav 20 rezolucije 2270 (2016) primenjuje na registraciju plovila u DNRK, dobijanje dozvole da plovilo koristi zastavu DNRK i da posedovanje, iznajmljivanje, vođenje, pružanje bilo kakve usluge klasifikacije, sertifikacije ili srodne usluge, ili osiguravanje svih plovila koja plove pod zastavom DNRK, bez izuzetka, osim u slučaju da Komitet unapred izda odobrenje, u zavisnosti od pojedinačnog slučaja</i>	

	2321 (2016)	22	<i>Odlučuje</i> da sve države članice zabrane svojim državljanima, fizičkim licima pod njihovom jurisdikcijom i pravnim licima sa sedištem na njihovoj teritoriji, odnosno pod njihovom jurisdikcijom, da pružaju uslugu osiguranja ili reosiguranja za plovila u vlasništvu, pod kontrolom, odnosno pod upravljanjem DNRK , uključujući i nezakonitim sredstvima, osim u slučaju da Komitet odluči, u zavisnosti od pojedinačnog slučaja, da je plovilo angažovano na poslovima u isključivu svrhu sopstvenog izdržavanja koji fizička ili pravna lica iz DNRK neće upotrebiti za sticanje prihoda, odnosno da je isključivo angažovano u humanitarne svrhe
--	----------------	----	--

Deo II (f) Druge mere: Finansijske zabrane zasnovane na aktivnostima (DNRK) (nastavak)	RSBUN	OP	Izvod iz odredbe
	(nastavak) Deo II (f) Druge mere: Finansijske zabrane zasnovane na aktivnostima		
	(u vezi sa odobravanjem izvoznih kredita ili pružanje usluga osiguranja)		
	DNRK		
2321 (2016)	32	<i>Odlučuje</i> da sve države članice zabrane javnu i privatnu finansijsku podršku sa svoje teritorije, odnosno od fizičkih i pravnih lica pod njihovom jurisdikcijom u cilju trgovinske razmene sa DNRK (u šta spadaju odobravanje izvoznih kredita, garancija ili osiguranja državljanima ili pravnim licima uključenim u navedenu trgovinsku razmenu) osim u slučaju da Komitet unapred izda odobrenje, u zavisnosti od pojedinačnog slučaja	
2321 (2016)	33	<i>Odlučuje</i> da, ukoliko država članica utvrdi da neko lice radi za račun ili po nalogu banke ili finansijske institucije iz DNRK , navedena država članica protera navedeno lice sa svoje teritorije u cilju repatrijacije u zemlju čije je navedeno lice državljanin/ka, u skladu sa nadležnim nacionalnim i međunarodnim pravnim pravom, osim u slučaju da je prisustvo navedenog lica potrebno radi završetka sudskog postupka ili isključivo u medicinske, bezbednosne ili druge humanitarne svrhe, ili u slučaju da je Komitet utvrdio u zavisnosti od pojedinačnog slučaja da bi proterivanje navedenog lica bilo u suprotnosti sa ciljevima rezolucija 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ili ove rezolucije	
2371 (2017)	13	<i>Pojašnjava</i> da se zabrane sadržane u stavu 11 rezolucije 2094 (2013) primenjuju na kliring sredstava preko teritorija svih država članica	
2371 (2017)	14	Pojašnjava da se privredna društva koja vrše finansijske usluge u skladu sa onima koje pružaju banke smatraju finansijskim institucijama u cilju primene stava 11 rezolucije 2094 (2013), stavova 33 i 34 rezolucije 2270 (2016) i stava 33 rezolucije 2321 (2016)	
2397 (2017)	11	<i>Ponovo potvrđuje</i> stav 22 rezolucije 2321 (2016) i <i>odlučuje</i> da sve države članice zabrane svojim državljanima, licima pod njihovom jurisdikcijom i pravnim licima sa sedištem na njihovoj teritoriji, odnosno pod njihovom jurisdikcijom da pružaju uslugu osiguranja ili reosiguranja za plovila za koje postoji osnovano uverenje da su uključena u radnje ili prevoz artikala zabranjen rezolucijama 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017), ili ovom rezolucijom, osim u slučaju da Komitet utvrdi u zavisnosti od pojedinačnog slučaja da je plovilo isključivo angažovano na poslovima u svrhu sopstvenog izdržavanja koji fizička ili pravna lica iz DNRK neće upotrebiti za sticanje prihoda, odnosno da je isključivo angažovano u humanitarne svrhe	

Deo II (g) Druge mere: Finansijske zabrane zasnovane na aktivnostima

(u vezi sa zaradama radnika iz DNRK u inostranstvu) (samo DNRK)

Deo II (g) Druge mere: Finansijske zabrane zasnovane na aktivnostima (DNRK)	RSBUN	OP	Izvod iz odredbe
	Deo II (g) Druge mere: Finansijske zabrane zasnovane na aktivnostima		
	<i>(u vezi sa zaradama radnika iz DNRK u inostranstvu)</i>		
	DNRK		
2371 (2017)	11	<i>Izražava zabrinutost što državljani DNRK često rade u drugim državama u cilju ostvarivanja zarade u stranoj valuti koju DNRK koristi kao podršku svojim zabranjenim programima razvoja nuklearnog naoružanja i balističkih raketa, odlučuje da sve države članice nakon datuma usvajanja ove rezolucije ne premaše ukupni broj izdatih radnih dozvola za državljane DNRK izdatih pod njihovom jurisdikcijom pre trenutka usvajanja ove rezolucije, osim u slučaju da Komitet unapred odobri, u zavisnosti od pojedinačnog slučaja, potrebu za zapošljavanjem dodatnih državljana DNRK preko broja radnih dozvola izdatih pod jurisdikcijom države članice u trenutku usvajanja ove rezolucije zbog potrebe za isporukom humanitarne pomoći, denuklearizacije ili druge svrhe u skladu sa ciljevima rezolucija 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2016), 2270 (2016), 2321 (2017), 2356 (2017), 2375 (2017), ili ove rezolucije</i>	
2397 (2017)	8 ⁷⁴	<i>Izražava zabrinutost što državljani DNRK često rade u drugim državama u cilju ostvarivanja zarade u stranoj valuti koju DNRK koristi kao podršku svojim zabranjenim programima razvoja nuklearnog naoružanja i balističkih raketa uprkos usvajanju stava 17 rezolucije 2375 (2017), odlučuje da države članice odmah, odnosno najkasnije 24 meseca od datuma usvajanja ove rezolucije, vrate u DNRK sve državljane DNRK koji ostvaruju prihode pod jurisdikcijom navedene države članice i sve atašee za nadzor državne bezbednosti DNRK koji nadziru rad državljana DNRK u inostranstvu, osim u slučaju da država članica utvrdi da je državljanin DNRK državljanin navedene države članice ili državljanin DNRK čija repatrijacija je zabranjena u skladu sa nadležnim nacionalnim i međunarodnim pravom, uključujući i međunarodno izbegličko pravo i međunarodne zakone o ljudskim pravima, kao i Sporazum o sedištu Ujedinjenih nacija i Konvencija o privilegijama i imunitetima Ujedinjenih nacija...</i>	

⁷⁴ UNSCR 2375 (2017) odnosi se na obaveze država članica da ne odobravaju dozvole za rad državljanima DNRK u okviru svoje jurisdikcije u vezi sa prijemom na svoju teritoriju, osim u slučaju dobijenog odobrenja Komiteta 1718 Saveta bezbednosti u humanitarne svrhe, a u zavisnosti od pojedinačnog slučaja.

Deo II (h) Druge mere: Finansijske zabrane zasnovane na aktivnostima
(u vezi sa sektorom nekretnina) (samo DNRK)

Deo II (h) Druge mere (DNRK)	RSBUN	OP	Izvod iz odredbe
	Deo II (h) Druge mere: Finansijske zabrane zasnovane na aktivnostima		
	(u vezi sa sektorom nekretnina)		
	DNRK		
2321 (2016)	18	<i>Odlučuje</i> da sve države članice zabrane DNRK korišćenje nekretnina koje poseduje ili zakupljuje na njihovoj teritoriji u bilo koju svrhu osim za diplomatsko-konzularne aktivnosti	

DEO II (i): Druge mere: Finansijske zabrane zasnovane na aktivnostima
(u vezi sa iznajmljivanjem ili zakupom plovila i srodnih usluga) (samo DNRK)

Deo II (i) Druge mere: Finansijske zabrane zasnovane na aktivnostima (DNRK)	RSBUN	OP	Izvod iz odredbe
Deo II (i) Druge mere: Finansijske zabrane zasnovane na aktivnostima			
<i>(u vezi sa iznajmljivanjem ili zakupom plovila i srodnih usluga)</i>			
DNRK			
	2270 (2016)	19	<i>Odlučuje</i> da države članice zabrane svojim državljanima i licima na njihovoj teritoriji da daju plovila ili vazduhoplove u zakup, odnosno pružaju usluge obezbeđivanja posade DNRK i <i>odlučuje</i> da se navedena zabrana primenjuje i na sva označena fizička i pravna lica, sva druga lica iz DNRK, sva druga fizička i pravna lica za koje država utvrdi da su pomagali u izbegavanju sankcija, odnosno kršenju odredbi rezolucija 718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ili ove rezolucije, sva fizička i pravna lica koja postupaju za račun ili po nalogu bilo koje od gore navedenih kategorija , kao i na sva pravna lica koja su u vlasništvu ili pod kontrolom bilo koje od gore navedenih kategorija, <i>poziva</i> države članice da otkazu registraciju svim plovilima koja su u vlasništvu, pod upravljanjem DNRK ili imaju posadu iz DNRK, <i>dodatno poziva</i> države članice da ne registruju nijedno navedeno plovilo kome je otkazana registracija u drugoj državi članici u skladu sa ovim stavom, i <i>odlučuje</i> da se ova odredba ne primenjuje u vezi sa iznajmljivanjem, zakupom ili obezbeđivanjem posade o kome se u zavisnosti od pojedinačnog slučaja unapred pošalje obaveštenje Komitetu uz: a) informacije kojima se dokazuje da se navedene radnje vrše isključivo u cilju sopstvenog izdržavanja koji fizička ili pravna lica iz DNRK neće koristiti u svrhu sticanja prihoda, i b) informacije o preduzetim merama za sprečavanje da navedene radnje doprinesu kršenju gore navedenih rezolucija
	2321 (2016)	8	<i>Odlučuje</i> da se stav 19 rezolucije 2270 (2016) primenjuje u vezi sa iznajmljivanjem, zakupom ili obezbeđivanjem posade DNRK bez izuzetka , osim u slučaju da Komitet unapred izda odobrenje, u zavisnosti od pojedinačnog slučaja
	2321 (2016)	23	<i>Odlučuje</i> da sve države članice zabrane svojim državljanima nabavku usluga posade za plovila i vazduhoplove od DNRK
	2397 (2017)	14	<i>Podseća</i> na stav 30 rezolucije 2321 (2016) i <i>odlučuje</i> da sve države članice spreče direktnu ili indirektnu isporuku, prodaju ili prenos u DNRK novih ili korišćenih plovila preko svojih teritorija ili svojih državljana, odnosno uz upotrebu plovila ili vazduhoplova pod njihovom zastavom, bez obzira na to da li imaju poreklo na njihovoj teritoriji ili ne, osim u slučaju da Komitet unapred izda odobrenje u zavisnosti od pojedinačnog slučaja

Deo II (j) Druge mere: Ekonomske/sektorske sankcije (u vezi sa trgovinskom razmenom) (samo DNRK)

Deo II (j) Druge mere: Ekonomske/sektorske sankcije (u vezi sa trgovinskom razmenom) (samo DNRK)	RSBUN	OP	Izvod iz odredbe
	Deo II (j) Druge mere: Ekonomske/sektorske sankcije (u vezi sa trgovinskom razmenom)		
	DNRK		
1718 (2006)	8 (a)	<p><i>Odlučuje</i> da: (a) sve države članice spreče direktno ili indirektno snabdevanje, prodaju ili prenos sledećih artikala u DNRK preko svojih teritorija ili svojih državljana, odnosno uz upotrebu plovila ili vazduhoplova pod njihovom zastavom, bez obzira na to da li imaju poreklo na njihovoj teritoriji ili ne:</p> <p>(i) borbenih tenkova, oklopnih borbenih vozila, velikokalibarskih artiljerijskih sistema, borbenih aviona, jurišnih helikoptera, bojnih brodova, raketa ili raketnih sistema, prema definiciji i u svrhu navedenu u Registru Ujedinjenih nacija o konvencionalnom naoružanju, odnosno srodnog materijala, u šta spadaju rezervni delovi ili artikli koje odrede Savet bezbednosti ili Komitet uspostavljen prema gore navedenom stavu 12 (Komitet):</p> <p>(ii) Svi artikli, materijali, oprema, roba i tehnologija navedeni na listama u dokumentima S/2006/814 i S/2006/815, osim u slučaju da 14 dana nakon usvajanja ove rezolucije Komitet ne izmeni, odnosno dopuni odredbe navedenih dokumenata, uzimajući pritom u obzir listu navedenu u dokumentu S/2006/816, kao i ostali artikli, materijali, oprema, roba i tehnologija koje utvrde Savet bezbednosti i Komitet, a koji bi mogli da doprinose programima DNRK za razvoj nuklearnog naoružanja, balističkih raketa ili drugog oružja za masovno uništenje;</p>	
1718 (2006)	8(b)	<p><i>Odlučuje</i> da... (b) DNRK prestaje sa izvozom svih artikala obuhvaćenih gore navedenim podstavovima (a)(i) i (a)(ii) i da sve države članice zabrane nabavku navedenih artikala od DNRK preko njihovih državljana, odnosno koristeći njihova plovila ili vazduhoplove, bez obzira da li imaju poreklo na teritoriji DNRK</p>	
1718 (2006)	8(c)	<p><i>Odlučuje</i> da sve države članice sprečavaju sve prenose u DNRK potekle od svojih državljana ili sa njihove teritorije, odnosno iz DNRK od njihovih državljana ili sa njene teritorije, tehničke obuke, saveta, usluga ili pomoći u vezi sa obezbeđivanjem, proizvodnjom, održavanjem ili upotrebom artikala iz gore navedenih podstavova a(i) i a(ii)</p>	

2270 (2016)	29 ⁷⁵	<p><i>Odlučuje</i> da DNRK ne može da direktno ili indirektno snabdeva, prodaje ili prenosi sa svoje teritorije ili preko svojih državljana, odnosno koristeći plovila i vazduhoplove pod njenom zastavom ugalj, gvožđe i rudu gvožđa, kao i da sve države zabrane svojim državljanima, odnosno uz upotrebu svojih plovila i vazduhoplova, nabavku navedenog materijala od DNRK, bez obzira na to da li ima poreklo na teritoriji DNRK ili ne, i odlučuje da se ova odredba ne primenjuje u pogledu:</p> <p>(a) Uglja za koji država koja sprovodi nabavku može da utvrdi na osnovu verodostojnih informacija da ima poreklo van DNRK i da je prevezen preko DNRK isključivo radi izvoza iz luke Račin (Rason), pod uslovom da država unapred obavesti Komitet i da navedene transakcije nisu u vezi sa sticanjem prihoda za programe razvoja nuklearnog naoružanja ili balističkih raketa, odnosno za druge aktivnosti zabranjene rezolucijama 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ili ovom rezolucijom; i,</p> <p>(b) Transakcije za koje se utvrdi da su isključivo u svrhu sopstvenog izdržavanja i da nisu u vezi sa sticanjem prihoda za programe razvoja nuklearnog naoružanja ili balističkih raketa, odnosno za druge aktivnosti zabranjene rezolucijama 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ili ovom rezolucijom;</p>
----------------	------------------	---

⁷⁵ Videti unos OP 8 RSBUN 2371 (2017) radi uvida u najaktuelnije obaveze.
SMERNICE FATF ZA SPREČAVANJE FINANSIRANJA ŠIRENJA ORUŽJA ZA MASOVNO UNIŠTENJE

Deo II (j) Druge	RSBUN	OP	Izvod iz odredbe
		(nastavak) Deo II (j) Druge mere: Ekonomske/sektorske sankcije (u vezi sa trgovinskom razmenom)	
	DNRK		
	2270 (2016)	30	<i>Odlučuje</i> da DNRK ne može da direktno ili indirektno snabdeva, prodaje ili prenosi sa svoje teritorije ili preko svojih državljana, odnosno koristeći plovila i vazduhoplove pod njenom zastavom zlato, rudu titanijuma, rudu vanadijuma i retke minerale , kao i da sve države zabrane svojim državljanima , odnosno uz upotrebu svojih plovila i vazduhoplova, nabavku navedenog materijala od DNRK, bez obzira na to da li ima poreklo na teritoriji DNRK ili ne

	2321 (2016)	26 ⁷⁶	<p>Odlučuje da se stav 29 rezolucije 2270 (2016) menja sledećim:</p> <p>"Odlučuje da DNRK ne može da direktno ili indirektno snabdeva, prodaje ili prenosi sa svoje teritorije ili preko svojih državljana, odnosno koristeći plovila i vazduhoplove pod njenom zastavom uglj, gvožđe i rudu gvožđa, kao i da sve države zabrane svojim državljanima, odnosno uz upotrebu svojih plovila i vazduhoplova, nabavku navedenog materijala od DNRK, bez obzira na to da li ima poreklo na teritoriji DNRK ili ne, i odlučuje da se ova odredba ne primenjuje u pogledu:</p> <p>(a) Uglja za koji država koja sprovodi nabavku može da utvrdi na osnovu verodostojnih informacija da ima poreklo van DNRK i da je prevezen preko DNRK isključivo radi izvoza iz luke Rađin (Rason), pod uslovom da država unapred obavesti Komitet i da navedene transakcije nisu u vezi sa sticanjem prihoda za programe razvoja nuklearnog naoružanja ili balističkih raketa, odnosno za druge aktivnosti zabranjene rezolucijama 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ili ovom rezolucijom;</p> <p>(b) Ukupnog izvoza uglja porekla iz DNRK u sve države članice koji u zbiru ne premašuje iznos od 53.495.894 američkih dolara, odnosno 1.000.866 metričkih tona, šta god je niže, između datuma usvajanja ove rezolucije i 31. decembra 2016. godine, i ukupnog izvoza uglja porekla iz DNRK u sve države članice koji ukupno ne premašuje 400.870.018 američkih dolara, odnosno 7.500.000 metričkih tona godišnje, šta god je niže, a počev od 1. januara 2017. godine, pod uslovom da nabavke (i) ne uključuju fizička ili pravna lica povezana sa programom razvoja nuklearnog naoružanja ili balističkih raketa, odnosno drugim aktivnostima zabranjenim rezolucijama 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ili ovom rezolucijom, u šta spadaju i označena fizička ili pravna lica, odnosno fizička ili pravna lica koja postupaju u njihovo ime ili po njihovom uputstvu, odnosno pravna lica u njihovom direktnom ili indirektnom vlasništvu ili pod njihovom kontrolom, odnosno fizička ili pravna lica koja pomažu pri izbegavanju sankcija, i (ii) služe isključivo cilju sopstvenog održavanja državljana DNRK i nisu u vezi sa ostvarivanjem prihoda za programe razvoja nuklearnog naoružanja ili balističkih raketa, odnosno druge aktivnosti zabranjene rezolucijama 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ili ovom rezolucijom, i odlučuje da sve države članice koje izvrše nabavku uglja od DNRK obaveštavaju Komitet o ukupnom iznosu navedenih nabavki tokom svakog meseca najkasnije</p>
--	----------------	------------------	---

⁷⁶ Videti unos OP 8 Rezolucije SB UN 2371 (2017) radi uvida u najaktuelnije obaveze.

Deo II (j) Druge mere: Ekonomske/sektorske sankcije (u vezi sa trgovinskom razmenom)	RSBUN	OP	Izvod iz odredbe
	(nastavak) Deo II (j) Druge mere: Ekonomske/sektorske sankcije (u vezi sa trgovinskom razmenom)		
	DNRK		
2321 (2016) (nastavak)	26 (nastavak)	<p>30 dana od kraja navedenog meseca, na obrascu iz Priloga V ovoj rezoluciji, upućuje Komitet da preko internet stranice učini javno dostupnim obim nabavki uglja iz DNRK o kom su izvestile države članice, vrednosti koju obračuna sekretar Komiteta, kao i količine prijavljene za svaki mesec uz broj država koji je podneo prijave tokom svakog meseca, upućuje Komitet da ažurira navedene informacije u realnom vremenu, sa pristizanjem obaveštenja, poziva države koje uvoze uglj iz DNRK da periodično pogledaju internet stranicu u cilju provere da nisu prekoračile obavezno zbirno godišnje ograničenje, upućuje sekretara Komiteta da obavesti sve države članice kada su dostignute zbirna vrednost ili obim nabavke uglja od DNRK u vrednosti 75 odsto od zbirne godišnje vrednosti, takođe upućuje sekretara Komiteta da obavesti sve države članice kada su dostignute zbirna vrednost ili obim nabavke uglja od DNRK u vrednosti 90 odsto od zbirne godišnje vrednosti, nadalje upućuje sekretara Komiteta da obavesti sve države članice kada su dostignute zbirna vrednost ili obim nabavke uglja od DNRK u vrednosti 95 odsto od zbirne godišnje vrednosti, kao i da ih obavesti da odmah moraju prekinuti sa nabavkom uglja iz DNRK za tekuću godinu, i zahteva od Generalnog sekretara da obezbedi neophodne aranžmane u tom smislu i da obezbedi dodatne resurse u tom pogledu; i</p> <p>(c) Transakcije uglja i rude gvožđa za koje se utvrdi da su isključivo u svrhu sopstvenog izdržavanja i da nisu u vezi sa sticanjem prihoda za programe razvoja nuklearnog naoružanja ili balističkih raketa, odnosno za druge aktivnosti zabranjene rezolucijama 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ili ovom rezolucijom.</p>	

Deo II (j) Druge mere: Ekonomske/sektorske sankcije (u vezi sa trgovinskom razmenom)	RSBUN	OP	Izvod iz odredbe
	(nastavak) Deo II (j) Druge mere: Ekonomske/sektorske sankcije (u vezi sa trgovinskom razmenom)		
	DNRK		
2321 (2016)	28	<p><i>Odlučuje</i> da DNRK ne može da direktno ili indirektno snabdeva, prodaje ili prenosi sa svoje teritorije ili preko svojih državljana, odnosno koristeći plovila i vazduhoplove pod njenom zastavom bakar, nikel, srebro i cink, kao i da sve države zabrane svojim državljanima, odnosno uz upotrebu svojih plovila i vazduhoplova, nabavku navedenog materijala od DNRK, bez obzira na to da li ima poreklo na teritoriji DNRK ili ne</p>	
2371 (2017)	8 ⁷⁷	<p><i>Odlučuje</i> da se stav 26 rezolucije 2321 (2016) menja sledećim:</p> <p><i>Odlučuje</i> da DNRK ne može da direktno ili indirektno snabdeva, prodaje ili prenosi sa svoje teritorije ili preko svojih državljana, odnosno koristeći plovila i vazduhoplove pod njenom zastavom ugalj, gvožđe i rudu gvožđa, kao i da sve države zabrane svojim državljanima, odnosno uz upotrebu svojih plovila i vazduhoplova, nabavku navedenog materijala od DNRK, bez obzira na to da li ima poreklo na teritoriji DNRK ili ne, <i>odlučuje</i> da u slučaju transakcija gvožđa ili rude gvožđa za koje su pismeni ugovori sastavljeni pre usvajanja ove rezolucije, sve države mogu dozvoliti uvoz navedenih pošiljki na svoju teritoriju do 30 dana nakon usvajanja ove rezolucije, uz obaveštenje Komitetu koje sadrži pojedinosti navedenog uvoza najkasnije 45 dana nakon datuma usvajanja ove rezolucije, i <i> dodatno odlučuje</i> da se ova odredba ne primenjuje u pogledu uglja za koji država koja sprovodi nabavku može da utvrdi na osnovu verodostojnih informacija da ima poreklo van DNRK i da je prevezen preko DNRK isključivo radi izvoza iz luke Račin (Rason), pod uslovom da država unapred obavesti Komitet i da navedene transakcije nisu u vezi sa sticanjem prihoda za programe razvoja nuklearnog naoružanja ili balističkih raketa, odnosno za druge aktivnosti zabranjene rezolucijama 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2017), 2321 (2017), 2356 (2017), ili ovom rezolucijom</p>	

⁷⁷ Videti unos OP 8 RSBUN 2371 (2017) radi uvida u najaktuelnije obaveze.
SMERNICE FATF ZA SPREČAVANJE FINANSIRANJA ŠIRENJA

Deo II (j) Druge mere: Ekonomske/sektorske sankcije (u vezi sa trgovinskom razmenom) (nastavak)	RSBUN	OP	Izvod iz odredbe
	(nastavak) Deo II (j) Druge mere: Ekonomske/sektorske sankcije (u vezi sa trgovinskom razmenom)		
	DNRK		
2371 (2017)	9	<p><i>Odlučuje</i> da DNRK ne može da direktno ili indirektno snabdeva, prodaje ili prenosi sa svoje teritorije ili preko svojih državljana, odnosno koristeći plovila i vazduhoplove pod njenom zastavom plodove mora (u šta spadaju riba, ljuskari, mekušci i drugi vodeni beskičmenjaci svih oblika), i da sve države zabrane svojim državljanima, odnosno uz upotrebu svojih plovila i vazduhoplova, nabavku navedenog materijala od DNRK, bez obzira na to da li ima poreklo na teritoriji DNRK ili ne, i <i>nadalje odlučuje</i> da za prodaju i transakcije plodovima mora (u šta spadaju riba, ljuskari, mekušci i drugi vodeni beskičmenjaci svih oblika) za koje su pismeni ugovori sastavljeni pre usvajanja ove rezolucije, sve države mogu dozvoliti uvoz navedenih pošiljki na svoju teritoriju do 30 dana nakon usvajanja ove rezolucije, uz obaveštenje Komitetu koje sadrži pojedinosti navedenog uvoza najkasnije 45 dana nakon datuma usvajanja ove rezolucije</p>	
2371 (2017)	10	<p><i>Odlučuje</i> da DNRK ne može da direktno ili indirektno snabdeva, prodaje ili prenosi sa svoje teritorije ili preko svojih državljana, odnosno koristeći plovila i vazduhoplove pod njenom zastavom olovo ili rudu olova, i da sve države zabrane svojim državljanima, odnosno uz upotrebu svojih plovila i vazduhoplova, nabavku navedenog materijala od DNRK, bez obzira na to da li ima poreklo na teritoriji DNRK ili ne, i <i>nadalje odlučuje</i> da za prodaju i transakcije olova i rude olova za koje su pismeni ugovori sastavljeni pre usvajanja ove rezolucije, sve države mogu dozvoliti uvoz navedenih pošiljki na svoju teritoriju do 30 dana nakon usvajanja ove rezolucije, uz obaveštenje Komitetu koje sadrži pojedinosti navedenog uvoza najkasnije 45 dana nakon datuma usvajanja ove rezolucije</p>	
2375 (2017)	13	<p><i>Odlučuje</i> da sve države članice zabrane direktno ili indirektno snabdevanje, prodaju ili prenos kondenzata i prirodnog gasa u tečnom stanju u DNRK preko svoje teritorije, odnosno koristeći njihove državljanke, odnosno koristeći plovila i vazduhoplove pod njihovom zastavom, bez obzira da li ima poreklo na njihovoj teritoriji ili ne, i <i>odlučuje</i> da DNRK ne može vršiti nabavke navedenih materijala</p>	

Deo II (j) Druge mere: Ekonomske/sektorske sankcije (u vezi sa trgovinskom razmenom) (nastavak)	RSBUN	OP	Izvod iz odredbe
	(nastavak) Deo II (j) Druge mere: Ekonomske/sektorske sankcije (u vezi sa trgovinskom razmenom)		
	DNRK		
2375 (2017)	14	<p><i>Odlučuje</i> da sve države članice zabrane direktno ili indirektno snabdevanje, prodaju ili prenos naftnih preradevina u DNRK preko svojih teritorija ili svojih državljana, odnosno uz upotrebu plovila ili vazduhoplova pod njihovom zastavom, bez obzira na to da li imaju poreklo na njihovoj teritoriji ili ne, <i>odlučuje</i> da se ova odredba ne primenjuje na nabavke u DNRK, odnosno direktno ili indirektno snabdevanje, prodaju ili prenos naftnih preradevina u DNRK preko svojih teritorija ili svojih državljana, odnosno uz upotrebu plovila ili vazduhoplova pod njihovom zastavom, bez obzira na to da li imaju poreklo na njihovoj teritoriji ili ne, do 500.000 barela tokom početnog probnog perioda u trajanju od tri meseca, sa početkom 1. oktobra 2017.g. I krajem 31. decembra 2017.g, kao i naftnih derivata u količini od 2.000.000 barela godišnje tokom dvanaestomesečnih perioda sa početkom 1. januara 2018.g. pa nadalje, pod uslovom da...</p> <p>(b) snabdevanje, prodaja ili prenos naftnih derivata ne uključuje fizička i pravna lica povezana sa programima razvoja nuklearnog naoružanja ili balističkih raketa, odnosno drugih aktivnosti zabranjenih rezolucijama 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) ili ovom rezolucijom, što obuhvata i označena fizička i pravna lica, odnosno fizička ili pravna lica koja postupaju za njihov račun ili po njihovom nalogu, odnosno pravna lica u njihovom direktnom ili indirektnom vlasništvu ili pod njihovom kontrolom, odnosno fizička ili pravna lica koja pomažu pri izbegavanju sankcija, i (c) snabdevanje, prodaja ili prenos naftnih derivata su isključivo u svrhu sopstvenog izdržavanja i nisu u vezi sa sticanjem prihoda za programe razvoja nuklearnog naoružanja ili balističkih raketa, odnosno za druge aktivnosti zabranjene rezolucijama 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ili ovom rezolucijom...</p>	
2375 (2017)	15	<p><i>Odlučuje</i> da tokom svih dvanaestomesečnih perioda nakon usvajanja ove rezolucije sve države članice ne snabdevaju, prodaju ili vrše prenos sirove nafte u DNRK iznad količine koju su države članice slale, prodavale ili prenosile pre usvajanja ove rezolucije, osim u slučaju da Komitet unapred odobri, u zavisnosti od pojedinačnog slučaja, da je predmetna isporuka sirove nafte isključivo u svrhu sopstvenog izdržavanja državljana DNRK i da nisu u vezi sa programima razvoja nuklearnog naoružanja ili balističkih raketa, odnosno drugih aktivnosti zabranjenih rezolucijama 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2016) ili ovom rezolucijom</p>	

Deo II (j) Druge mere: Ekonomske/sektorske sankcije (u vezi sa trgovinskom razmenom) (DNRK) (nastavak)	RSBUN	OP	Izvod iz odredbe
	(nastavak) Deo II (j) Druge mere: Ekonomske/sektorske sankcije (u vezi sa trgovinskom razmenom)		
	DNRK		
2375 (2017)	16	<p><i>Odlučuje</i> da DNRK ne može da direktno ili indirektno snabdeva, prodaje ili prenosi sa svoje teritorije ili preko svojih državljana, odnosno koristeći plovila i vazduhoplove pod njenom zastavom tekstil (u šta spadaju, bez ograničavanja na iste, tkanine a naročito potpuno sašiveni odevni proizvodi), i da sve države zabrane svojim državljanima, odnosno uz upotrebu svojih plovila i vazduhoplova, nabavku navedenog materijala od DNRK, bez obzira na to da li ima poreklo na teritoriji DNRK ili ne, i <i>nadalje odlučuje</i> da za prodaju i transakcije tekstilnom robom (u šta spadaju, bez ograničavanja na iste, tkanine a naročito potpuno gotovi odevni proizvodi) za koje su pismeni ugovori sastavljeni pre usvajanja ove rezolucije, sve države mogu dozvoliti uvoz navedenih pošiljki na svoju teritoriju do 90 dana nakon usvajanja ove rezolucije, uz obaveštenje Komitetu koje sadrži pojedinosti navedenog uvoza najkasnije 135 dana nakon datuma usvajanja ove rezolucije</p>	
2397 (2017)	4	<p><i>Odlučuje</i> da sve države članice zabrane direktno ili indirektno snabdevanje, prodaju ili prenos sirove nafte u DNRK preko svojih teritorija ili svojih državljana, odnosno uz upotrebu plovila ili vazduhoplova pod njihovom zastavom, bez obzira na to da li imaju poreklo na njihovoj teritoriji ili ne, osim u slučaju da Komitet unapred odobri, u zavisnosti od pojedinačnog slučaja, da je predmetna isporuka sirove nafte isključivo u svrhu sopstvenog izdržavanja državljana DNRK i da nisu u vezi sa programima razvoja nuklearnog naoružanja ili balističkih raketa, odnosno drugih aktivnosti zabranjenih rezolucijama 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2016), 2270 (2016), 2321 (2017), 2356 (2017), 2371 (2017),</p> <p>2375 (2017) ili ovom rezolucijom, nadalje odlučuje da se ova zabrana ne primenjuje na sirovu naftu koja tokom perioda od dvanaest meseci nakon datuma usvajanja ove rezolucije i dvanaest meseci nakon toga ne pređe količinu od 4 miliona barela, odnosno zbirno 525.00 tona po dvanaestomesečnom periodu, i odlučuje da sve države članice koje izvoze naftu šalju izveštaje Komitetu o količinama nafte predatih DNRK na svakih 90 dana nakon datuma usvajanja ove rezolucije</p>	

	RSBUN	OP	Izvod iz odredbe
(nastavak) Deo II (j) Druge mere: Ekonomske/sektorske sankcije (u vezi sa trgovinskom razmenom)			
DNRK			
Deo II (j) Druge mere: Ekonomske/sektorske sankcije (u vezi sa trgovinskom razmenom) (nastavak)	2397 (2017)	5	<i>Odlučuje da sve države članice zabrane direktno ili indirektno snabdevanje, prodaju ili prenos naftnih derivata u DNRK preko svojih teritorija ili svojih državljana, odnosno uz upotrebu plovila ili vazduhoplova pod njihovom zastavom, kao i cevovoda, železničke pruge, odnosno vozila, bez obzira na to da li imaju poreklo na njihovoj teritoriji ili ne, odlučuje da DNRK ne može da vrši nabavku navedenih derivata, dodatno odlučuje da se ova odredba ne primenjuje na nabavku usluga direktnog ili indirektnog snabdevanja, prodaje ili prenosa naftnih derivata u DNRK preko svojih teritorija ili svojih državljana, odnosno uz upotrebu plovila ili vazduhoplova pod njihovom zastavom, kao i cevovoda, železničke pruge, odnosno vozila, bez obzira na to da li imaju poreklo na njihovoj teritoriji ili ne, u šta spadaju i dizel i kerozin, a u zbirnoj količini do 500.000 barela tokom perioda u trajanju od dvanaest meseci počev od 1. januara 2018, kao i tokom dvanaest meseci nakon navedenog perioda, pod uslovom da (a) država članica izvesti Komitet svakih trideset dana o količini navedenog snabdevanja, prodaje ili prenosa naftnih derivata u DNRK, uz prateće informacije o svim stranama u transakciji, (b) navedeno snabdevanje, prodaja ili prenos naftnih derivata ne uključuje fizička ili pravna lica povezana sa nuklearnim ili balističkim programom DNRK, odnosno drugim aktivnostima zabranjenim rezolucijama 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2016), 2371 (2017), 2375 (2017), ili ovom rezolucijom, što obuhvata i označena fizička i pravna lica, odnosno fizička ili pravna lica koja postupaju za njihov račun ili po njihovom nalogu, odnosno pravna lica u njihovom direktnom ili indirektnom vlasništvu ili pod njihovom kontrolom, odnosno fizička ili pravna lica koja pomažu pri izbegavanju sankcija... upućuje Ekspertski panel na pažljivo praćenje rada na implementaciji u svim državama članicama, a u cilju pružanja pomoći i obezbeđivanja potpune i sveobuhvatne usklađenosti...</i>
	2397 (2017)	6	<i>Odlučuje da DNRK ne može da direktno ili indirektno snabdeva, prodaje ili prenosi sa svoje teritorije ili preko svojih državljana, odnosno koristeći plovila i vazduhoplove pod njenom zastavom hranu i poljoprivredne proizvode (HS kodeksi 12, 08 i 07), mehanizaciju (HS kodeks 84), elektro opremu (HS kodeks 85), zemljište i kamen, uključujući magnezit i magnezijum (HS kodeks 25), drvenu građu (HS kodeks 44) i plovila (HS kodeks 89) i da sve države zabrane svojim državljanima, odnosno uz upotrebu svojih plovila i vazduhoplova, nabavku navedene robe i proizvoda od DNRK, bez obzira na to da li ima poreklo na teritoriji DNRK ili ne, i <i>pojašnjava</i> da se punom sektorskom zabranom plodova mora iz stava 9 rezolucije 2371 (2017) zabranjuje DNRK da direktno ili indirektno proda ili prenese prava na ribolov...</i>

Deo II(j) Druge mere (DNRK) (nastavak)	RSBUN	OP	Izvod iz odredbe
	(nastavak) Deo II (j) Druge mere: Ekonomske/sektorske sankcije (u vezi sa trgovinskom razmenom)		
	DNRK		
2397 (2017)	7	<p><i>Odlučuje</i> da sve države članice zabrane direktno ili indirektno snabdevanje, prodaju ili prenos industrijskih mašina, (HS kodeksi 84 i 85), putničkih vozila (HS kodeksi 86 do 89), kao i gvožđa, čelika i drugih metala (HS kodeksi 72 do 83) u DNRK preko svojih teritorija ili svojih državljana, odnosno uz upotrebu plovila ili vazduhoplova pod njihovom zastavom, kao i cevovoda, železničke pruge, odnosno vozila, bez obzira na to da li imaju poreklo na njihovoj teritoriji ili ne...</p>	

DEO II (k): Druge mere: Oprez i druge finansijske mere

(samo DNRK)

Deo II (k) Druge mere: Oprez i druge finansijske mere (DNRK)	RSBUN	OP	Izvod iz odredbe
	Deo II (k) Oprez i druge finansijske mere		
	DNRK		
	1695 (2006)	4	<i>Zahteva</i> od svih država članica da praktikuju oprez i spreče nabavku raketa ili artikala, materijala, robe i tehnologije u vezi sa raketama iz DNRK, kao i transfer bilo kakvih finansijskih sredstava u vezi sa programima DNRK za razvoj raketnog oružja ili OMU
1874	19 ⁷⁸	<i>Poziva</i> sve države članice i međunarodne finansijske i kreditne institucije da ne ulaze u nove obaveze za bespovratna sredstva, finansijsku pomoć ili koncesione kredite DNRK osim za humanitarne i razvojne potrebe kojima se direktno rešavaju potrebe civilnog stanovništva ili promoviše denuklearizacija, i <i>poziva</i> države da praktikuju pojačan oprez u cilju smanjenja trenutnih obaveza	
2087 (2013)	6 ⁷⁹	<i>Podseća</i> na stav 18 rezolucije 1874 (2009) i poziv države članice da praktikuju pojačan oprez u ovom smislu, u šta spada praćenje aktivnosti svojih državljana, lica na njihovoj teritoriji, finansijskih institucija i drugih pravnih lica organizovanih u skladu sa njihovim zakonima (uključujući i ogranke u inostranstvu) sa finansijskim institucijama u DNRK ili za njihov račun, odnosno za račun onih koji postupaju u ime, odnosno po nalogu finansijskih institucija iz DNRK, u šta spadaju njihovih ogranci, predstavnici, agenti i zavisna preduzeća u inostranstvu	
2094 (2013)	24 ⁸⁰	<i>Poziva</i> države da praktikuju pojačan oprez u vezi sa službenicima diplomatsko-konzularnih predstavništava DNRK u cilju sprečavanja doprinosa navedenih lica nuklearnom ili balističkom programu DNRK, odnosno drugim aktivnostima zabranjenim rezolucijama 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) i ovom rezolucijom, odnosno izbegavanju mera propisanih rezolucijama 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), ili ovom rezolucijom	

⁷⁸ U originalu grupisano u mere opreza u *Smernicama iz 2013.*⁷⁹ U originalu grupisano u mere opreza u *Smernicama iz 2013.*⁸⁰ U originalu grupisano u mere opreza u *Smernicama iz 2013.*

	2321 (2016)	20	<p><i>Podseća</i> da se u stavu 18 rezolucije 2270 (2016) nalaže svim državama da izvrše kontrolu tereta koji se nalazi na teritoriji navedenih država ili je u tranzitu kroz istu, što obuhvata i aerodrome, a poreklom je iz DNRK ili je na putu za DNRK, odnosno tereta za koji posredničke ili špediterske usluge pružaju DNRK ili njeni državljani, odnosno fizička ili pravna lica koja postupaju za njihov račun ili po njihovom nalogu, odnosno pravna lica koja su u njihovom vlasništvu ili pod njihovom kontrolom, odnosno označena fizička ili pravna lica, ili tereta koji se transportuje vazduhoplovima koji lete pod zastavom DNRK, naglašava da se ovom merom od država traži da izvrše kontrolu vazduhoplova koji lete pod zastavom DNRK posle sletanja na njihovu teritoriju, odnosno pre poletanja sa iste, takođe podseća da se u stavu 31 rezolucije 2270 (2016) nalaže svim državama da spreče prodaju ili snabdevanje avionskog goriva DNRK u kojoj učestvuju njihovih građani, odnosno koja se vrši sa njihove teritorije, odnosno koja se vrši uz upotrebu plovila i vazduhoplova pod njihovom zastavom, i poziva sve države da praktikuju oprez u cilju obezbeđivanja da se civilnim vazduhoplovima iz DNRK ne daje više goriva nego što je neophodno za predmetni let, u šta spada i standardna margina za bezbednost leta</p>
--	----------------	----	---

Deo II (k) Druge mere: Oprez i druge finansijske mere (DNRK) (nastavak)	RSBUN	OP	Izvod iz odredbe
	(nastavak) Deo II (k) Oprez i druge finansijske mere		
	DNRK		
	2321 (2016)	34	<i>Izražava zabrinutost da se državljanima DNRK šalju na rad u druge države u cilju zaradivanja strane valute koju DNRK koristi za programe razvoja nuklearnog naoružanja ili balističkih raketa, i poziva države da praktikuju oprez u vezi sa ovom praksom</i>
2321 (2016)	35 ⁸¹	<i>Ponavlja zabrinutost da se veliki iznosi gotovinskih sredstava mogu koristiti u cilju izbegavanja mera koje propisuje Savet bezbednosti i <i>poziva države članice na obazrivost u pogledu ovog rizika</i></i>	
2397 (2017)	13	<i>Izražava zabrinutost da plovila pod zastavom DNRK, odnosno pod njenom kontrolom, odnosno plovila koje DNRK zakupi ili njima na drugi način upravlja namerno zanemaruju obavezu da uključe sistem automatske identifikacije (AIS) u cilju izbegavanja mehanizma praćenja primene sankcija iz RSBUN isključivanjem navedenog sistema kako bi prikrili kompletan istorijat kretanja i <i>poziva države članice da praktikuju pojačan oprez u pogledu toga da navedena plovila vrše radnje zabranjene rezolucijama 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2017), 2321 (2017), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) ili ovom rezolucijom</i></i>	

⁸¹ Proširuje stavke na koje se primenjuju mere RSBUN 2094 (2013), OP 11 i 14.
SMERNICE FATF ZA SPREČAVANJE FINANSIRANJA ŠIRENJA

Bibliografija

FATF (2008), Izveštaj o finansiranju širenja oružja za masovno uništenje, FATF, Pariz www.fatf-gafi.org/topics/methodsandtrends/documents/typologiesreportonproliferationfinancing.html

FATF (2010), Sprečavanje finansiranja širenja oružja za masovno uništenje: Statusni izveštaj o izradi javnih politika i konsultacijama, FATF, Pariz www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Status-report-proliferation-financing.pdf

FATF (2012), Dokument o najboljim praksama FATF o Preporuci 2: Razmena informacija među domaćim nadležnim organima u vezi sa finansiranjem širenja OMU, FATF, Pariz www.fatf-gafi.org/topics/fatfrecommendations/documents/bestpracticespaperonrecommendation2sharingamongdomesticcompetentauthoritiesinformationrelatedtothefinancingofproliferation.html

FATF (2013), Smernice FATF o izradi Nacionalnih procena rizika u vezi sa pranjem novca i finansiranjem terorizma, FATF, Pariz [www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/images/National ML TF Risk Assessment.pdf](http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/images/National_ML_FT_Risk_Assessment.pdf)

FATF (2015), Smernice za pristup delotvornom nadzoru i primeni propisa zasnovan na proceni rizika za nadzorne organe iz finansijskog sektora i sektora unutrašnjih poslova u oblasti SPN/FT, FATF, Pariz www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/RBA-Effective-supervision-and-enforcement.pdf

King's College London (2017), Završni izveštaj: Studija tipologija finansiranja širenja oružja za masovno uništenje, *King's College*, London <https://projectalpha.eu/wp-content/uploads/sites/21/2017/10/FoP-13-October-2017-Final.pdf>

Savet bezbednosti UN (2017), Izveštaj Ekspertskog panela na polovini perioda primene na osnovu Rezolucije 2345 (2017), Ujedinjene nacije, Njujork www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2017/742

Savet bezbednosti UN (2017), Završni izveštaj ekspertskog panela na osnovu rezolucije 2276 (2017), Ujedinjene nacije, Njujork www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2017/150

Savet bezbednosti UN, Izveštaj o primeni odredbi o zamrzavanju imovine na osnovu

www.un.org/en/sc/2231/sg-reports.shtml

FATF



SMERNICE FATF SPREČAVANJU FINANSIRANJA ŠIRENJA ORUŽJA ZA MASOVNO UNIŠTENJE

SPROVOĐENJE FINANSIJSKIH ODREDBI REZOLUCIJA SAVETA BEZBEDNOSTI UJEDINJENIH NACIJA ZA SPREČAVANJE ŠIRENJA ORUŽJA ZA MASOVNO UNIŠTENJE

Svrha ovih smernica je da pomognu akterima iz javnog i privatnog sektora da shvate i primene obaveze proistekle iz rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, kao i da spreče izbegavanje sankcija. Takođe je cilj da se pomogne akterima iz javnog sektora da izgrade delotvorniji koordinacioni mehanizam i režim nadzora na nacionalnom nivou u cilju sprečavanja finansiranja širenja OMU.