Odluka O REVIDIRANJU NALOGA KOJIMA SE BLOKIRAJU SVI BANKOVNI RAČUNI KOJE POSJEDUJU, ČIJI SU IMAOCI ODNOSNO KOJI GLASE NA IME ODREĐENIH OSOBA

Koristeći *se* ovlastima koje su visokom predstavniku dane u članku V Aneksa 10. (Sporazum o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji glede tumačenja gore navedenog Sporazuma o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora; i posebice uzevši u obzir članak II 1. (d) istog Sporazuma prema kojem visoki predstavnik "pomaže, kada ocijeni da je to neophodno, u rješavanju svih problema koji se pojave u svezi s provedbom civilnog dijela Mirovnog ugovora";

Pozivajući se na stavak XI.2 Zaključaka Konferencije za provedbu mira održane u Bonu 9. i 10. prosinca 1997. godine, u kojem je Vijeće za provedbu mira pozdravilo nakanu visokog predstavnika da uporabi svoj konačni autoritet u zemlji u svezi s tumačenjem Sporazuma o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora, kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme sukladno gore navedenom, "donošenjem obvezujućih odluka, kada ocijeni da je to neophodno", o određenim pitanjima, uključujući i (prema točki (c) stavka XI .2) "mjere kojima se osigurava provedba Mirovnog sporazuma na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine i njezinih entiteta kao i nesmetano funkcioniranje zajedničkih institucija";

Podsjećajući da je Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda više puta potvrdilo, putem svojih rezolucija usvojenih sukladno poglavlju VII Povelje Ujedinjenih naroda, da uloga visokog predstavnika kao konačnog autoriteta u zemlji glede provedbe Aneksa 10 Općeg okvirnog sporazuma za mir obuhvaća "ovlast da donese obvezujuće odluke, kada procijeni da je to neophodno, o određenim pitanjima, kako je to obrazložilo Vijeće za provedbu mira u Bonu 9. i 10. prosinca 1997. godine";

Uvjeren da se korištenje tih ovlasti pokazalo prijeko potrebnim u sprečavanju opstrukcije provedbe Općeg okvirnog sporazuma za mir;

Uzimajući u obzir i sve odgovarajuće rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, a posebno Rezoluciju br. 1503 od 28. kolovoza 2003. godine i Rezoluciju br. 1534 od 26. ožujka 2004. godine kojima je Vijeće sigurnosti apeliralo na sve države da intenziviraju suradnju i pruže svu potrebnu pomoć Međunarodnom kaznenom sudu za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), naročito radi dovođenja Radovana Karadžića i Ratka Mladića, (...) i ostalih optuženika pred MKSJ;

Konstatirajući da Bosna i Hercegovina i dalje ima međunarodne i domaće obveze prema MKSJ-u koje još uvijek nisu u cijelosti ispunjene;

Prisjećajući se da je Upravni odbor Vijeća za provedbu mira na sastanku održanom u Sarajevu 25. lipnja 2008. godine pozvao nadležne organe unutar i van Bosne i Hercegovine da ispoštuju svoje obveze koje imaju prema Općem okvirnom sporazumu za mir i šire obaveze prema međunarodnom pravu tako što će u potpunosti surađivati s MKSJ-om, imati proaktivnu ulogu u uhićenju svih preostalih optuženika – uključujući Radovana Karadžića i Ratka Mladića – bez daljeg odlaganja, razbijati njihove mreže potpore i osigurati njihov transfer u Hag;

Žaleći što određeni broj osoba optuženih u skladu s člankom 19. Statuta MKSJ-a čak do danas uspijeva da izbjegne pravedno kazneno gonjenje, i što to izbjegavanje pravednog kaznenog gonjenja ne bi bilo moguće bez pomoći drugih osoba;

Imajući u vidu da je kao posljedica te pomoći izvršena opstrukcija provedbe Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini;

Uzimajući u obzir naloge visokog predstavnika izdane tokom 2003. i 2004. godine, kojim se blokiraju bankovni računi (nalozi o blokiranju) osoba osumnjičenih za doprinos mrežama za potporu koje su omogućile optuženim ratnim zločincima da izbjegavaju uhićenje;

Duboko uvjeren da su prethodni nalozi visokog predstavnika o blokiranju bili neophodni i korisni u pomaganju da

se oslabe financijske mreže koje su pružale potporu optuženim ratnim zločincima;

Imajući na umu izjavu Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira danu u lipnju 2005. godine, u kojoj je isti izrazio svoju "nakanu da nastavi proces prijenosa nadležnosti na vlasti Bosne i Hercegovine (…). Krajnja točka tog procesa će predstavljati važnu prekretnicu u razvoju Bosne i Hercegovine –trenutak u kojem BiH preuzima odgovornost za svoju sudbinu u svoje ruke i kreće naprijed putem koji vodi ka integraciji u Europsku uniju;"

Prepoznajući napredak koji su ostvarile vlasti u Bosni i Hercegovini u uspostavi zakonodavnog okvira i domaćih institucija za praćenje i izvršavanje financijskih sankcija izrečenih osobama osumnjičenim za pružanje financijske potpore osobama optuženim za ratne zločine;

Nadalje prepoznajući potrebu da se periodično preispitaju ranije odluke visokog predstavnika u cilju da se osigura da odredbe iz tih odluka i dalje budu relevantne i učinkovite;

Izvršivši takvo preispitivanje i ocjenjivanje i zaključivši da su, uz određene revizije, raniji nalozi o blokiranju i dalje relevantni i neophodni za provedbu Općeg okvirnog sporazuma za mir i za punu integraciju Bosne i Hercegovine u euro-atlantske integracije;

Uvjeren međutim da se revizijom naloga o blokiranju može na domaće institucije učinkovito prenijeti jedan dio odgovornosti za praćenje i izvršavanje sankcija protiv osumnjičenih pripadnika mreža potpore ratnim zločincima;

Konstantno svjestanpotrebe održavanja srazmjerne ravnoteže između općeg dobra i individualnih prava kao i potrebe za politikom kojom se ide ukorak s promjenama u političkim okolnostima;

Zbog naprijed iznesenih razloga, visoki predstavnik ovim donosi sljedeću:

ODLUKU

O REVIDIRANJU NALOGA KOJIMA SE BLOKIRAJU SVI BANKOVNI RAČUNI KOJE POSJEDUJU, ČIJI SU IMAOCI ODNOSNO KOJI GLASE NA IME ODREĐENIH OSOBA

[Nalozi br. 01/03 i 02/03 od 7. ožujka 2003. godine, br. 05/03 do 18/03 od 7. lipnja 2003. godine, br. 19/03 do 28/03 od 9. veljače 2004. godine, br. 29/04 i 30/04 od 30. lipnja 2004. godine, br. 31/04 od 2. srpnja 2004. godine i br. 32/04 do 37/04 od 16. prosinca 2004. godine]

Članak 1.

(Kontinuitet postojećih naloga o blokiranju)

Svi bankovni računi blokirani ranijim nalozima visokog predstavnika ostaju blokirani i neće biti dopuštene nikakve transakcije, bilo deponovanja bilo podizanja sredstava, preko ovih blokiranih računa sve dok se ne ispuni jedan od uvjeta predviđenih u članku 7. ove Odluke ili dok visoki predstavnik ne odluči drugačije. Spisak osoba čiji su bankovni računi blokirani Odlukom visokog predstavnika priložen je uz ovu Odluku u Dodatku A.

Članak 2.

(Jedini novi račun)

(1) Agencija za bankarstvo Republike Srpske odnosno Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine će svaka u svojoj nadležnosti obavijestiti licencirane banke o tome da je osobama navedenim u Dodatku A dozvoljeno da otvore jedini novi bankovni račun na teritoriju Bosne i Hercegovine (pravilo tzv. jedinog računa). Svaka od entitetskih agencija za bankarstvo dužna je primjenjivati pravilo jedinog računa u okviru svoje teritorijalne nadležnosti.

(2) Na bankovni račun otvoren u skladu s ovlaštenjem iz ove Odluke mogu stizati elektronski depoziti na ime uplate

plaća od poslodavca u korist imaoca računa. Nijedan depozit iz izvora različitih od onih koji su namijenjeni za plaće ne može se deponovati na novom računu niti se može deponovati gotovina.

(3) Uvođenje pravila jedinog računa, propisanog u st. 1. i 2. ovog članka, izričito se proglašava neophodnim kako bi se spriječilo financiranje aktivnosti kojima se opstruira ili prijeti da se opstruira provedba Općeg okvirnog sporazuma za mir.

(4) Povrede pravila jedinog računa će se sankcionirati u skladu s odredbama članka 4. važećeg Zakona o Agenciji za bankarstvo, kojim se dopušta poduzimanje mjera protiv banaka ili pojedinih imalaca računa s ciljem sprečavanja financiranja aktivnosti kojima se opstruira ili prijeti da se opstruira provedba Općeg okvirnog sporazuma za mir.

Članak 3.

(Podizanje sredstava s jedinog računa)

(1) Osoba navedena u Dodatku A koja otvori račun u skladu s ovom Odlukom (imalac računa) dužna je izvijestiti Finansijsko-obavještajno odjeljenje (FOO) Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) o svakom podizanju sredstava sa tzv. jedinog računa radi plaćanja izdataka koji ne spadaju u osnovne životne troškove, ukoliko je iznos tih podignutih sredstava veći od stotinu (100) konvertibilnih maraka.

(2) U osnovne životne troškove ubrajaju se plaćanja za živežne namirnice, najamninu ili zakupninu odnosno hipoteku za stambeni prostor, lijekove i medicinski tretman, poreze, premije osiguranja i komunalne troškove.

(3) Neprijavljivanje izdataka u skladu sa stavkom (1) ovog članka predstavlja pretpostavku da imalac računa pokušava da izbjegne odredbe naloga o blokiranju. FOO će obavijestiti relevantnu entitetsku agenciju za bankarstvo o svakom pokušaju izbjegavanja odredaba naloga o blokiranju, koji se može sankcionirati na osnovu relevantnog entitetskog zakona o agencijama za bankarstvo.

Članak 4.

(Zahtjev za dostavu informacija sukladno entitetskim zakonima o agencijama za bankarstvo)

(1) Relevantna entitetska agencija za bankarstvo može zahtijevati informacije od imaoca računa u pogledu deponovanih i podignutih sredstava ukoliko agencija za bankarstvo smatra da je imalac računa postupio s namjerom ili iz nehaja na način koji dovodi do izbjegavanja ili do pokušaja izbjegavanja ove Odluke.

(2) Nepostupanje imaoca računa u skladu sa zahtjevom za informacije podnesenim sukladno ovom članku predstavlja pretpostavku da imalac računa pokušava da izbjegne odredbe naloga o blokiranju te vodi ka podvrgavanju imaoca bankovnog računa sankcijama prema članku 4. važećeg entitetskog zakona o agenciji za bankarstvo.

Članak 5.

(Primjena odredaba Zakona o sprečavanju pranja novca)

(1) Osobe navedene u Dodatku A smatrat će se “strankama ili osobama sumnjive prirode” prema odredbi članka 7. stavak (1) Zakona o sprečavanju pranja novca kao da su potvrđeni kao takvi u smjernicama koje donosi ministar sigurnosti prema članku 7, stavak (1) tog zakona.

(2) Svi “obveznici” definirani u Zakonu o sprečavanju pranja novca dužni su identificirati i prijaviti financijske transakcije koje se sklapaju s osobama navedenim u Dodatku A.

(3) Pojedinosti o svim financijskim transakcijama koje se sklapaju s osobom navedenom u Dodatku A evidentiraju se sukladno članku 8. i prijavljuju se FOO-u sukladno članku 13, stavak 1, točka 1. Zakona o sprečavanju pranja novca. FOO može zahtijevati dodatne informacije od obveznika sukladno članku 17. Zakona o sprečavanju pranja

novca.

(4) Sve odredbe Zakona o sprečavanju pranja novca primjenjuju se na financijske transakcije osoba navedenih u Dodatku A i na “obveznike”, kako je utvrđeno u tom zakonu, s kojima oni sklapaju takve transakcije.

Članak 6.

(Obveza dostavljanja informacija FOO-u)

FOO može zahtijevati informacije, podatke i dokumentaciju od entitetskih agencija za bankarstvo i drugih organa u Bosni i Hercegovini, Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj, i Brčko Distriktu sukladno članku 20. Zakona o sprečavanju pranja novca.

Članak 7.

(Automatski prestanak primjene)

Ova Odluka zajedno s ranijim nalozima o blokiranju svih bankovnih računa koje posjeduju, čiji su imaoci odnosno koji glase na ime određenih osoba prestaje da se primjenjuje deset (10) dana nakon:

a) pristizanja Ratka Mladića u Hag/MKSJ nakon njegovog uhićenja ili predaje nadležnim organima;

b) smrti Ratka Mladića potvrđene od strane MKSJ; ili

c) povlačenja optužnice protiv Ratka Mladića od strane Ureda tužitelja /MKSJ-a.

Članak 8.

(Pravno dejstvo)

(1) Ovom odlukom ne dovodi se u pitanje validnost naloga o blokiranju svih bankovnih računa koje posjeduju, čiji su imaoci odnosno koji glase na ime određenih osoba. Njome se ne daje pravo osobama čiji su bankovni računi blokirani Odlukom visokog predstavnika na obeštećenja po osnovu bilo koje naknade, drugih oblika neostvarenih novčanih beneficija ili privilegija odnosno statusa koji su izgubili kao rezultat navedenih naloga.

(2) Ništa u ovom članku neće se tumačiti na način da se šteti ili na drugi način utječe na primjenu Zakona o primjeni određenih privremenih mjera radi efikasnog provođenja mandata Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju te drugih međunarodnih restriktivnih mjera odnosno drugih propisa važećih u Bosni i Hercegovini.

Članak 9.

(Pravne ovlasti)

(1) Ova Odluka donosi se u skladu s ovlastima danim visokom predstavniku u Aneksu 10 Općeg okvirnog sporazuma za mir i ne donosi se supstituiranjem bilo kojeg domaćeg organa vlasti. Ova odluka izravno se primjenjuje. Svaka pojedinačna radnja potrebna radi provedbe ove Odluke smatrat će se propisno i na odgovarajući način poduzetom kako je prethodno navedeno.

(2) Radi otklanjanja sumnje, ovim se izričito izjavljuje i ukazuje da je ovdje sadržane odredbe Odluke, svaku pojedinačno i sve zajedno, utvrdio visoki predstavnik prema svom međunarodnom mandatu i da stoga ne podliježu iznošenju pred niti odlučivanju od strane sudova Bosne i Hercegovine ni sudova njenih entiteta ili bilo gdje drugdje.

Članak 10.

(Objavljivanje i stupanje na snagu)

Ova Odluka objavljuje se u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine, Službenom glasniku Republike Srpske, Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine i Službenom glasniku Brčko Distrikta. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine.

Sarajevo, 5. rujan 2008. godine *Miroslav Lajčak*

Visoki predstavnik

DODATAK

ODLUCI VISOKOG PREDSTAVNIKA BROJ 23/08

Nalozi visokog predstavnika kojim se blokiraju pojedinačni bankovni računi

07.03. 2003.

01/03 Momčilo Mandić

02/03 Milovan Bjelica

07.07.2003

05/03 Slavko Roguljić

06/03 Dragan Lalović

07/03 Dragan Spasojević

08/03 Milenko Vračar

09/03 Dragomir Vasić

10/03 Aleksandar Saša Karadžić

11/03 Luka Karadžić

12/03 Sonja Karadžić

13/03 Ljiljana Zelen Karadžić

14/03 Đojo Arsenović

15/03 Zvonko Bajagic

16/03 Bogdan Subotić

17/03 Žarko Nikolić

18/03 Jovan Đogo

09.02.2004.

19/03 Dragan Bašević

20/03 Veljko Borovčanin

21/03 Samojko Đorda

22/03 Ljuban Ećim

23/03 Radomir Kojić

24/03 Tomislav Kovač

25/03 Predrag Kujundžić

26/03 Milovan Marijanović

27/03 Ivan Šarac

28/03 Mirko Šarović

30.06.2004.

29/04 Zoran Petrić

30/04 Mile Pejčić

02.07.2004.

31/04 Savo Krunić

16.12.2004.

32/04 Ljubiša Beara

33/04 Miroslav Bralo

34/04 Vlastimir Đorđević

35/04 Goran Hadžić

36/04 Vladimir Lazarević

37/04 Sreten Lukić