



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA

Na temelju članka 20. Zakona o mjerama ograničavanja (NN 133/23) i članka 5.r Uredbe Vijeća (EU) br. 833/2014 od 31. srpnja 2014. o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova objavljuje

OBAVIJEST

ZA PRAVNE OSOBE, SUBJEKTE I TIJELA S POSLOVNIM NASTANOM U REPUBLICI HRVATSKOJ U ČIJIM VLASNIČKIM PRAVIMA IZRAVNO ILI NEIZRAVNO S VIŠE OD 40% UDJELA SUDJELUJU PRAVNA OSOBA, SUBJEKT ILI TIJELO S POSLOVNIM NASTANOM U RUSIJI, RUSKI DRŽAVLJANIN ILI FIZIČKA OSOBA S BORAVIŠTEM U RUSIJI

I. Predmet obavijesti

1. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (dalje u tekstu: Ministarstvo), u svojstvu tijela državne uprave nadležnog za koordinaciju primjene i provedbe mjera ograničavanja, objavljuje obavijest za pravne osobe, subjekte i tijela s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj u čijim vlasničkim pravima izravno ili neizravno s više od 40% udjela sudjeluju pravna osoba, subjekt ili tijelo s poslovnim nastanom u Rusiji, ruski državljanin ili fizička osoba s boravištem u Rusiji (dalje u tekstu: Javni poziv). Ova obavijest upućuje se radi poboljšanja provedbe relevantnih sankcijskih režima Europske unije i primjene članka 5.r Uredbe Vijeća (EU) br. 833/2014 od 31. srpnja 2014. o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini.

II. Obaveza odaziva/prijave

1. Ova se obavijest odnosi na:
 - pravne osobe, subjekte i tijela s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj u čijim vlasničkim pravima izravno ili neizravno s više od 40% udjela sudjeluju pravna osoba, subjekt ili tijelo s poslovnim nastanom u Rusiji;
 - ruski državljanin ili;
 - fizička osoba s boravištem u Rusiji.
2. Predmetni obveznici izvješćuju nadležno tijelo države članice u kojoj imaju poslovni nastan, u roku od dva tjedna od završetka svakog tromjesečnog razdoblja, počevši od 1. svibnja 2024. o svakom prijenosu sredstava u iznosu većem od 100 000 EUR iz Unije koji su izvršili tijekom tog tromjesečja, izravno ili neizravno, u jednoj ili više operacija.
3. Neovisno o pravilima koja se primjenjuju na izvješćivanje, povjerljivost i čuvanje poslovne tajne, kreditne i financijske institucije od 1. srpnja 2024. u roku od dva tjedna

od kraja svakog polugodišta dostavljaju informacije o svim prijenosima sredstava iz Unije čiji kumulativni iznos za to polugodište prekoračuje 100 000 EUR i koje su te institucije, izravno ili neizravno, pokrenule za pravne osobe, gospodarske subjekte i tijela iz stavka 1. ove točke.

4. Obveznici iz stavka 1. ove točke, zajedno s kreditnim i financijskim institucijama iz stavka 3. ove točke, tražene podatke dostavljaju Hrvatskoj narodnoj banci na adresu elektroničke pošte: sankcije@hnb.hr

III. Tajnost podataka

1. Na dostavljene podatke primjenjuje se članak 19. Zakona o mjerama ograničavanja.