

SMJERNICE

**za provedbu Odluke o načinu provedbe ciljanih
financijskih sankcija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih
naroda povezanih s financiranjem terorizma i
financiranjem širenja oružja za masovno uništenje**



Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine
Министарство безбједности Босне и Херцеговине
Ministry of Security of Bosnia and Herzegovina

SADRŽAJ

UVOD.....	3
1. SMJERNICE U SKLADU SA ČLANOM 12. ODLUKE.....	4
2. SMJERNICE U SKLADU S ČLANOM 23. ODLUKE.....	9
3. KONSOLIDIRANA LISTA VIJEĆA SIGURNOSTI UJEDINJENIH NARODA	11
Opće informacije	11
Sastav Liste.....	12
Identifikatori i akronimi na Listi	12
Pretraživanje Konsolidirane liste.....	13
Listiranje - Objašnjenja, standardni obrasci	13
Sažeti prikaz o uvrštavanju na listu-Listiranju	15
Standardni obrazac za države članice za podnošenje zahtjeva odboru za uvrštenje fizičkih osoba na listu.....	17
Standardni obrazac za podnošenje zahtjeva odboru za uvrštenje pravnih osoba na listu.....	28
Sažeti prikaz o ažuriranju Konsolidirane liste	38
Izuzeci	39
Narativni sažeci razloga za uvrštenje na Listu	41
4. SMJERNICE ZA DEBLOKIRANJE IMOVINE LICA ILI ENTITETA ZBOG GREŠKE U VEZI SA ISTIM IMENOM ILI IMENOM SLIČNOM IMENU OZNAČENOG LICA ILI ENTITETA	42
5. SMJERNICE ZA PRISTUP SREDSTVIMA I DRUGOJ IMOVINI ZAMRZNUTIM U SKLADU SA ODLUKAMA VIJEĆA SIGURNOSTI UJEDINJENIH NARODA	43
6. SMJERNICE ZA PRISTUP SREDSTVIMA I DRUGOJ IMOVINI ZAMRZNUTIM U SKLADU SA ODLUKAMA VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE	44
7. DELISTIRANJE - PROCEDURA UKLANJANJA S LISTE VIJEĆA SIGURNOSTI UJEDINJENIH NARODA I VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE	45
Delistiranje-Procedura uklanjanja s liste Vijeća sigurnosti UN-a	45
Delistiranje - Procedura uklanjanja s liste Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.....	48
7. SMJERNICE ODBORA.....	50
8. ZAHTJEVI ZA DELISTIRANJE PODNESENI UREDU OMBUDSMANA.....	75

UVOD

Na temelju članka 31. Odluke o načinu provedbe ciljanih financijskih sankcija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda povezanih s financiranjem terorizma i financiranjem širenja oružja za masovno uništenje usvojenoj 14. 02. 2024. godine na 39. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine donosi ove Smjernice, kojima se bliže određuje način implementacije ove Odluke.

Donošenjem ovih Smjernica osigurava se brža razmjena informacija i učinkovita provedba aktivnosti na prevenciji i suzbijanju terorizma i financiranja terorizma, te sprječavanje, prekidanje i suzbijanje financiranja širenja oružja za masovno uništenje s težištem na:

- a) Efikasnoj provedbi ciljanih financijskih mjera utvrđenih sukladno rezolucijama Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1267 (1999), 1373 (2001), 1452 (2002), 1988 (2011), 1989 (2011), 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) 2231 (2015), 2321 (2016), 2356 (2017) i svim pratećim rezolucijama Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, sukladno preporukama Radne skupine za financijske mjere protiv pranja novca – FATF;
- b) Provedbi Zakona o primjeni određenih privremenih mjera radi djelotvorne provedbe mandata Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju te drugih međunarodnih restriktivnih mjera (Službeni glasnik BiH broj 25/06), kao i drugih dokumenata iz ove oblasti;
- c) Provedbi Procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma u Bosni i Hercegovini.

Zahvaljujući ovim Smjernicama omogućit će se učinkovita koordinacija svih dionika sustava u provedbi ciljanih financijskih sankcija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda povezanih s financiranjem terorizma i financiranjem širenja oružja za masovno uništenje. Smjernice su objavljene na internet stranici Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine 27. 02. 2024. godine u odjeljku koji se odnosi na Restriktivne mjere.

1. SMJERNICE U SKLADU SA ČLANOM 12. ODLUKE

U skladu sa članom 12. Odluke o načinu provedbe ciljanih finansijskih sankcija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda povezanih s financiranjem terorizma i financiranjem širenja oružja za masovno uništenje, koju je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo na 39. sjednici održanoj 14. 02. 2024. godine, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine je izradilo sljedeće Smjernice za finansijske institucije i druge osobe ili subjekte, uključujući nefinancijski sektor, koje možda drže ciljane sredstva ili drugu imovinu, o njihovim obvezama u poduzimanju radnji prema mehanizmu zamrzavanja iz Odluke o načinu provođenja ciljanih finansijskih sankcija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda povezanih s financiranjem terorizma i financiranjem širenja oružja za masovno uništenje.

1.1. Ciljane finansijske sankcije (eng. Targeted financial sanction - "TFS")

Izraz ciljane finansijske sankcije znači da se takve sankcije izriču označenim pojedincima, entitetima ili grupama. Izraz Ciljane finansijske sankcije (U daljnjem tekstu: TFS) uključuje i zamrzavanje imovine bez odlaganja i zabranu stavljanja sredstava ili druge imovine ili usluga, direktno ili indirektno, na raspolaganje u korist sankcioniranih pojedinaca, entiteta ili grupa.

1.2. Pojedinici, subjekti ili grupe označeni na sankcijskim listama

Sankcijske liste uključuju imena pojedinaca, entiteta ili grupa za koje Bosna i Hercegovina ili Ujedinjeni narodi (U daljnjem tekstu: UN) smatraju da su štetne za mir i sigurnost Bosne i Hercegovine odnosno globalni mir i sigurnost. Ovi pojedinci, entiteti ili grupe su uglavnom uključeni u akte terorizma, financiranja terorizma, financiranja širenja oružja za masovno uništenje i kršenja međunarodnog prava.

1.3. Zamrzavanje

Zamrzavanje znači zabranu prijenosa, konverzije ili kretanja bilo kakvih sredstava ili druge imovine koja je u vlasništvu ili pod kontrolom označenog pojedinca, entiteta ili grupe na sankcijskim listama. Zamrzavanje označava da je subjekt koji podnosi izvještaj naišao na 'potvrđeno podudaranje' i mjere zamrzavanja moraju ostati na snazi sve dok određeni pojedinac, entitet ili grupa ne budu skinuti sa liste sankcija ili nakon daljih uputstava dobijenih od Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine.

1.4. Bez odlaganja

Termin „bez odlaganja“ se odnosi na primjenu mjera zamrzavanja odmah nakon utvrđivanja podudaranja sa Sankcijskim listama ili u svakom slučaju u roku od 24 sata nakon označavanja pojedinca, entiteta ili grupe na Sankcijskim listama.

1.5. Sredstva ili druga imovina

Bilo koja imovina, uključujući, ali ne ograničavajući se na, finansijsku imovinu, ekonomske resurse (uključujući naftu i druge prirodne resurse), imovinu svake vrste, bilo da je materijalna ili nematerijalna, pokretna ili nepokretna, bez obzira na to kako je stečena, i pravne dokumente ili instrumente u bilo kojem obliku, uključujući elektroničke ili digitalne dokaze o vlasništvu ili interesu za takva sredstva ili drugu imovinu, uključujući, ali ne

ograničavajući se na, bankovne kredite, putničke čekove, bankovne čekove, novčane uplatnice, dionice, vrijednosne papire, obveznice, mjenice ili akreditive, i bilo koje kamate, dividende ili drugi prihod ili vrijednost nastalu ili generiranu od takvih fondova ili druge imovine, i bilo koje druge imovine koja se potencijalno može koristiti za dobijanje sredstava, dobara ili usluga.

1.6. Pravni okvir za implementaciju TFS-a u Bosni i Hercegovini

Na osnovu člana 2. Zakona o primjeni određenih privremenih mjera radi efikasne provedbe mandata Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju, te drugih međunarodnih restriktivnih mjera ("Službeni glasnik BiH" broj 25/06), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 39. sjednici održanoj 14. 02. 2024. godine, donijelo je Odluku o načinu provedbe ciljanih finansijskih sankcija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda povezanih s financiranjem terorizma i financiranjem širenja oružja za masovno uništenje.

Ovom Odlukom se utvrđuje način provedbe ciljanih finansijskih sankcija povezanih s financiranjem terorizma i financiranjem širenja oružja za masovno uništenje, u skladu sa rezolucijama Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1267 (1999), 1373 (2001), 1452 (2002), 1988 (2011), 1989 (2011), 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) 2231 (2015), 2321 (2016), 2356 (2017) i svim pratećim rezolucijama Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, koje za cilj imaju sprječavanje i suzbijanje terorizma i financiranja terorizma, te sprječavanje, prekidanje i suzbijanje financiranja širenja oružja za masovno uništenje.

1.7. Implementacija TFS-a

Restriktivne mjere, uključujući mjere TFS-a, mora implementirati bilo koje lice (fizičko i pravno), uključujući vladine organe, finansijske institucije (u daljnjem tekstu: FI), nefinansijski sektor (eng. Designated Non-Financial Businesses and Professions, u daljnjem tekstu: DNFBP), kao i pružatelji usluga virtualne imovine (eng. Virtual Asset Service Providers, u daljnjem tekstu: VASP) koji se nalaze u Bosni i Hercegovini.

1.8. Pretraživanje pojedinaca, entiteta ili grupa

Pretraživanjem se može saznati tko su označeni pojedinci, entiteti ili grupe provjerom ažurirane Sankcijske liste na sljedećim linkovima:

- a) Konsolidirana lista Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda

<https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list>

- b) Lista označenih pojedinaca, subjekata i grupa koje podliježu zamrzavanju sredstava i druge imovine u skladu sa čl. 6 i 7. Odluke (u daljnjem tekstu: Lokalna lista) na web stranici Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine

<http://www.msb.gov.ba/Zakoni/akti/default.aspx?id=6320&langTag=bs-BA>

1.9. Obavezne radnje ako se otkriju sredstva ili druga imovina određenih pojedinaca, entiteta ili grupa

U slučaju da FI, DNFBP ili VASP utvrdi da bilo koji od fondova ili druge imovine koju drži ili kojom upravlja pripada označenim pojedincima, entitetima ili grupama, u obavezi je poduzeti sljedeće korake za implementaciju TFS-a:

- a) Zamrznite sva sredstva ili drugu imovinu bez odlaganja, kao i sva sredstva ili drugu imovinu koja je izvedena ili generirana iz tih sredstava ili druge imovine, bez obavješćavanja klijenta ili potencijalnog klijenta prije poduzimanja mjera zamrzavanja.
- b) Suzdržite se od pružanja bilo kakvih finansijskih ili drugih usluga ili od pružanja sredstava ili druge imovine ili u korist označenog pojedinca, entiteta ili grupe.
- c) Obavjestite Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine u roku od 24 sata od mjere zamrzavanja putem email adrese: restriktivne.mjere@msb.gov.ba zajedno sa svim relevantnim priložima, uključujući informacije o statusu i svim radnjama koje su preduzete u vezi s imovinom, prirodi imovine i iznosu zamrznute imovine i sve druge informacije.
- d) U potpunosti surađujte sa Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine i relevantnim institucijama u provjeravanju tačnosti dostavljenih informacija.

1.10. Djelimično podudaranje

U slučaju „djelimičnog podudaranja imena“ sa označenim fizičkim ili pravnim licem, FI, DNFBP ili VASP prvo moraju provesti internu provjeru da li se djelimično podudaranje imena odnosi na određenu osobu. Ako se FI, DNFBP ili VASP uvjeri da „djelimično podudaranje imena“ nije pojedinac ili entitet koji podliježe TFS-u („lažno pozitivan rezultat“) nakon obavljanja interne provjere, tada se može omogućiti nastavak poslovnog odnosa uz vođenje interne evidencije predmeta.

1.11. Prijava prethodnih transakcija ili poslovnih odnosa

Sve prethodne transakcije označenih pojedinaca ili pojedinaca s djelomičnim podudaranjem imena se moraju prijaviti, čak i ako trenutno ne posjeduju nikakva sredstva ili drugu imovinu ili se ne pružaju bilo kakve usluge određenoj osobi.

1.12. Dozvola za pristup zamrznutoj imovini

Za Konsolidiranu listu UN-a, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, u ograničenim okolnostima, može dozvoliti pristup zamrznutim sredstvima na osnovu zahtjeva označenog pojedinca ili entiteta. Podnosilac zahtjeva će, u tom slučaju, dobiti pismenu izjavu Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine u kojoj se navodi iznos i uvjeti pristupa imovini.

Za Lokalnu listu, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine može dozvoliti pristup zamrznutim sredstvima u označenim ograničenim okolnostima na osnovu zahtjeva označenog pojedinca ili entiteta ili bilo koje treće strane pogođene sankcijskim režimom.

Podnosilac zahtjeva će, u tom slučaju, dobiti pismenu izjavu Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine u kojoj se navodi iznos i uvjeti pristupa imovini.

1.13. Transferi na blokirane račune

Odluka Vijeća ministara Bosne i Hercegovine predviđa da FI, DNFBP ili VASP mogu kreditirati zamrznute račune sa kamatom ili drugom zaradom na tim računima; ili sa dospjelim plaćanjima prema ugovorima, sporazumima ili obavezama koje su zaključene ili nastale prije datuma imenovanja pojedinca ili entiteta, pod uvjetom da će se svi dodaci na takve račune također zamrznuti.

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine mora biti obaviješteno o takvim transakcijama zajedno sa informacijama i pratećom dokumentacijom o dodatnim iznosima dodatim na račun.

1.14. Poduzimanje mjera u cilju provedbe Odluke Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

Kako bi se osigurala efikasna provedba Odluke Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, a u skladu sa međunarodnim standardima, FI, DNFBP i VASP-ovi bi trebali uspostaviti efikasne procese, politike i procedure. Ovo uključuje čestu provjeru baze podataka korisnika i svih informacija dobijenih o potencijalnim ili postojećim klijentima u odnosu na sankcijske liste da se utvrdi je li FI, DNFBP ili VASP posjeduje ili upravlja sredstvima za određene pojedince ili entitete.

Neki FI, DNFBP i VASP oslanjaju se na eksterne usluge skrininga (npr. World Check) i druge pružatelje usluga kako bi potvrdili da njihovi klijenti ne podliježu bilo kakvim sankcijama. S tim u vezi, važno je napomenuti da su ovakve online usluge korisne, ali da ih ne treba posmatrati kao apsolutnu garanciju ispunjenja obaveza prema Odluci Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

FI, DNFBP i VASP-i su također obavezni da identifikuju, procjene, prate, upravljaju i ublaže rizike financiranja terorizma i financiranje širenja oružja za masovno uništenje, posebno rizike koji se odnose na sankcije. Interni proces provjere mora uzeti u obzir takvu procjenu rizika. Tamo gdje postoje veći rizici, FI, DNFBP i VASP bi trebali poduzeti odgovarajuće mjere za upravljanje i ublažavanje rizika, uključujući primjenu pojačanih mjera skrininga. Shodno tome, tamo gdje su rizici manji, oni bi trebali osigurati da mjere skrininga budu srazmjerne nižem nivou rizika. FI, DNFBP i VASP moraju osigurati punu implementaciju ciljanih finansijskih sankcija u bilo kojem scenariju rizika.

1.15. Skrining

FI, DNFBP i VASP moraju poduzeti redovne i stalne provjere na najnovijoj Lokalnoj i Konsolidiranoj listi UN-a. Skrining se mora obaviti u sljedećim okolnostima:

- a) Nakon bilo kakvih ažuriranja Lokalne liste ili Konsolidirane liste UN-a. U takvim slučajevima, skrining se mora provesti odmah i bez odlaganja kako bi se osigurala usklađenost sa provedbom mjera zamrzavanja bez odlaganja (u roku od 24 sata);

- b) Prije uključivanja novih klijenta;
- c) Nakon procedure „Upoznaj svog klijenta“ (U daljnjem tekstu: KYC) ili promjena u informacijama o klijentu;
- d) Prije obrade bilo koje transakcije.

1.16. Period zamrzavanja

Odluka Vijeća ministara Bosne i Hercegovine ne ograničava vremenski okvir za bilo koju mjeru zamrzavanja. Shodno tome, obaveza zamrzavanja sredstava mogla bi se u nekim slučajevima primjenjivati na neodređeno vrijeme.

FI, DNFBP i VASP su dužni ukinuti mjere zamrzavanja ako se ime označenog pojedinca ili entiteta ukloni sa sankcijskih lista.

1.17. Obavještenje klijenta o primjeni mjere zamrzavanja

FI, DNFBP i VASP-i mogu obavijestiti svoje klijente nakon što su mjere zamrzavanja provedene, te Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine obaviješteno o tome. Sve dok je klijent obaviješten nakon poduzimanja mjera zamrzavanja, to se ne smatra dojavom.

Međutim, FI, DNFBP i VASP ne smiju obavijestiti svoje klijente prije poduzimanja mjera zamrzavanja.

1.18. Prijava pokušane transakcije

Potrebno je obavijestiti Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine o svim pokušanim transakcijama sa označenim licima u roku od 24 sata od mjere zamrzavanja putem na email adresu: restriktivne.mjere@msb.gov.ba zajedno sa svim relevantnim informacijama.

2. SMJERNICE U SKLADU S ČLANOM 23. ODLUKE

Kontakt-točka za uklanjanje sa liste je uspostavljena u skladu sa Rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1730 (2006). Kontakt-točka prima i obrađuje zahtjeve za uklanjanje sa liste pojedinaca i entiteta na svim sankcijskim listama osim za ISIL (Da'esh) i sankcijske liste Al-Qaide, kojom se bavi Ured Ombudsmana osnovan 2009. godine.

U skladu sa procedurama Kontakt-točke, kao što je navedeno u Rezoluciji 1730 (2006), odluka o brisanju sa liste ovisi isključivo od nadležnog odbora za sankcije. Molitelj može podnijeti zahtjeve za skidanje sa liste direktno obraćajući se Kontakt-točki ili indirektno putem države prebivališta ili državljanstva.

Osim opisane procedure iz prethodnog paragrafa u vezi korištenja kanala Kontakt-točke, podnosioci predstavke mogu svoje zahtjeve ili komunikacije dostaviti relevantnom odbor za sankcije preko države državljanstva ili prebivališta (ili lokacije za entitete).

Kontakt detalji Kontakt-točke za uklanjanje sa liste:

Focal point for de-listing
Security Council Subsidiary Organs Branch
Room DC2 2030
United Nations New York
N.Y. 10017
United States of America
Tel. +1 917 367 9448
Fax. +1 917 367 0460
Email: delisting@un.or

Kontakt-točka obavlja sljedeće zadatke:

1. Prima zahtjeve za brisanje sa liste od podnosioca zahtjeva (pojedina, grupa, privrednih subjekata i/ili subjekata na listama Komiteta za sankcije).
2. Provjerava je li zahtjev nov ili je ponovljeni zahtjev.
3. Ako se radi o ponovljenom zahtjevu i ako ne sadrži dodatne informacije, vraća ga podnosiocu zahtjeva.
4. Potvrđuje prijem zahtjeva podnosiocu zahtjeva i obavještava podnosioca zahtjeva o općem postupku obrade tog zahtjeva.
5. Proslijeđuje zahtjev, radi informacija i eventualnih komentara na vladu koja je inicirala označavanje i vladu/e državljanstva i prebivališta. Vlade državljanstva i prebivališta se ohrabruju da se konsultuju sa vladom/ama koja je inicirala označavanje prije nego što preporučite brisanje sa liste.
6. Također:
 - a) Ako, nakon ovih konsultacija, bilo koja od ovih vlada preporuči ukidanje liste, ta će vlada svoju preporuku proslijediti, bilo putem Kontakt-točke ili direktno predsjedavajućem Komiteta za sankcije, zajedno sa pisanim objašnjenjem te vlade.
 - b) Ukoliko bilo koja od vlada, koje su konsultirane o uklanjanju sa liste u vezi zahtjeva iz tačke 5. usprotivi se zahtjevu, Kontakt-točka će o tome obavijestiti

Komitet i dostaviti kopije zahtjeva za brisanje sa liste. Bilo koji član Komiteta, koja posjeduje informacije u prilog zahtjeva za brisanje, jeste ohrabreni da podijele takve informacije s vladama koje su pregledale zahtjev za brisanje sa liste iz točke 5.

- c) Ako nakon razumnog vremena (3 mjeseca), nijedna od vlada koja pregledava zahtjev za brisanje sa liste iz točke 5. ovog komentara, ili su naznačile da rade na zahtjevu za brisanje sa liste Komitetu i zahtijevaju dodatno određeno vrijeme, Kontakt-točka će o tome obavijestiti sve članove Komiteta i dostaviti kopije zahtjeva za brisanje sa liste. Bilo koji član Komiteta može, nakon konsultacija sa vladom/ama koja je inicirala označavanje, preporučiti brisanje sa liste prosljeđivanjem zahtjeva predsjedniku Komiteta koji je proveo označavanje lica ili entiteta, praćeno sa pisanim objašnjenjem. (Potreban je samo jedan član Komiteta koji će preporučiti brisanje sa liste kako bi se pitanje stavilo na dnevni red Komiteta.) Ako nakon mjesec dana nijedan član Komisije ne preporučuje brisanje sa liste, tada će zahtjev biti smatran odbijenim, a predsjedavajući Komiteta će obavijestiti Kontakt-točku shodno tome.
- 7. Kontakt-točka će prenijeti svu komunikaciju države članice, Komitetu radi informacija.
- 8. Obavijest podnosioca zahtjeva:
 - a) Odluke Komiteta za sankcije da odobri zahtjev za brisanje sa liste; ili
 - b) da proces razmatranja zahtjeva za brisanje sa liste u okviru Komiteta je završen i da podnosilac zahtjeva ostaje na listi Komiteta.

Sukladno članu 23. Odluke Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine će na svojoj internet stranici objaviti smjernice ili procedure koje je usvojio Odbor iz Rezolucije 1988 (2011). Navedene smjernice se nalaze na sljedećem linku:

https://www.un.org/securitycouncil/sites/www.un.org.securitycouncil/files/guidelines_1988_committee_3_december_2018_english.pdf

3. KONSOLIDIRANA LISTA VIJEĆA SIGURNOSTI UJEDINJENIH NARODA

Zbog lakše preglednosti dokumenta, naslov » Konsolidirana lista Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda« pobliže označava točke a) do r) iz članka 31. predmetne Odluke, te ih detaljno opisuje u svrhu boljeg razumijevanja procesa provedbe ciljanih finansijskih sankcija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda povezanih s financiranjem terorizma i financiranjem širenja oružja za masovno uništenje.

Konsolidirana lista uključuje sve osobe i subjekte koji podliježu mjerama koje je izreklo Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda. Uključivanje svih imena na jedan Objedinjeni popis služi za olakšavanje provedbe mjera, a ne implicira da su sva imena navedena pod istim režimom, niti da su kriteriji za uvrštavanje određenih imena isti. Za svaki slučaj kada je Vijeće sigurnosti UN-a odlučilo nametnuti mjere kao odgovor na prijetnju, Odbor Vijeća sigurnosti upravlja režimom sankcija. Svaki odbor za sankcije koji je osnovalo Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda stoga objavljuje imena pojedinaca i subjekata navedenih u vezi s tim odborom, kao i informacije o posebnim mjerama koje se primjenjuju na svako ime na popisu.

Države članice obvezne su provoditi mjere specifične za svako ime na popisu kako je navedeno na web stranicama odgovarajućeg odbora za sankcije.

Za sve komentare i pitanja koja se tiču svih popisa sankcija, uključujući Konsolidirani popis Ujedinjenih naroda, možete se obratiti Tajništvu putem adrese e-pošte:

sc-sanctionslists@un.org

Opće informacije

Odbor Vijeća sigurnosti osnovan u skladu sa stavom 6. Rezolucije 1267 (1999.) koja se odnosi na Al-Qaidu i talibane i pridružene pojedince i subjekte (u daljnjem tekstu "Odbor za sankcioniranje Al-Qaide i talibana") nadzire provedbu od strane država koja se odnosi na tri mjere sankcija (zamrzavanje imovine, zabrana putovanja i embargo na uvoz oružja) nametnutih od strane Vijeća sigurnosti pojedincima i subjektima povezanim s talibanima, Osamom Bin Ladenom i organizacijom Al-Qaida.

Odbor održava Konsolidiranu listu pojedinaca i subjekata koji podliježu sankcijskim mjerama. Rezolucijama 1267 (1999), 1333 (2000), 1390 (2002), kao što je ponovljeno u rezolucijama 1455 (2003), 1526 (2004), 1617 (2005), 1735 (2006), 1822 (2008) i 1904 (2009), Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda obvezuje sve države:

- Da bez odlaganja zamrznu fondove i ostalu finansijsku imovinu ili gospodarske resurse, uključujući i sredstva koja proizlaze iz imovine u vlasništvu ili pod izravnom ili neizravnom kontrolom;
- Da spriječe ulazak na ili tranzit preko njihovih teritorija;

- Da spriječe izravnu ili neizravnu opskrbu, prodaju ili transfer naoružanja i srodnih materijala, uključujući i vojne i paravojne opreme, tehnički savjet, pomoć ili obuku u vezi s vojnim aktivnostima, s obzirom na pojedince, grupe, poduzeća i subjekte koji su stavljeni na Konsolidiranu listu.

Sastav Liste

Konsolidirana lista sastoji se od dva dijela, kako slijedi:

- Pojedinci
- Subjekti i druge grupe

Sva imena i identifikacijske podatke na Konsolidiranoj listi dostavile su Odboru države članice UN-a i međunarodne organizacije. Pojedinci su navedeni po abecednom redu njihovih prezimena kako se pojavljuju u latiničnom pismu. Subjekti su također poredani abecednim redom. Sve geografske lokacije reproducirane su kako su dostavljene i navedene, bez obzira na njihov politički ili pravni status.

Države članice se snažno ohrabruju, gdje god je to moguće, da dostave Odboru za sankcije Al-Qaide, ISIL i talibana, putem svojih stalnih misija pri Ujedinjenim narodima u New Yorku, sve relevantne informacije koje trenutno nisu uključene u Konsolidiranu listu.

Identifikatori i akronimi na Listi

Konsolidirana lista ima nekoliko polja za identifikatore. Gdje informacije nedostaju, slova "na" (eng. Not available - nije dostupno) označavaju da ih Odbor još nije bio u mogućnosti dobiti. Objašnjenja polja koja se koriste u Konsolidiranoj listi nalaze u nastavku.

Pojedinci	Subjekti
Stalni referentni broj Ime 1, Ime 2, Ime 3, Ime 4: Data su četiri zasebna polja s imenom kako bi se mogao smjestiti cijeli niz konvencija imenovanja koje se koriste u svim kulturama. Na primjer, za arapska imena, Ime 1 je ime pojedinca, Ime 2 je ime oca pojedinca, Ime 3 je ime djeda pojedinca a Ime 4 je prezime pojedinca (ako je poznato). U mnogim slučajevima, pojedinci uključeni u Listu predstavljeni su sa manje od četiri imena. Postoji nekoliko mogućih razloga za to, kao što su: a) informacije o nekim dijelovima kompletnog imena su nedostupne, ili b) konvencija imenovanja koja se koristi za tog pojedinca ne koristi sve četiri komponente. Korisnici trebaju imati na umu da ne postoji univerzalni standard za transliteraciju arapskih i drugih imena na latinična slova. To može rezultirati velikim brojem varijacija u načinu pisanja. Stoga se preporučuje križno pozivanje imena s drugim elementima informacija sadržanih u Listi i traganje za različitim mogućim načinima pisanja istog imena. - Ime (originalno pismo): Ime kako bi se pojavilo u izvornom pismu (npr. arapski, ćirilica, farsi /dari (perzijski), itd.) - Titula: Počasni, stručni, vjerski ili drugi naslov (trenutni ili posljednji dobiveni). - Oznaka: službeni naziv/položaj. - DOB: Datum rođenja, uključujući alternativni datum/e rođenja. - POB: Mjesto rođenja, uključujući i alternativno mjesto/a rođenja.	Stalni referentni broj - Naziv: naziv subjekta i svi akronimi. - Naziv (originalni način pisanja): Naziv kako bi se pojavio u izvornom pismu (npr. arapski, ćirilica, farsi /dari (perzijski)), - A.k.a.: Pseudonim/i (također poznat kao) i svi akronimi. - F.k.a.: Ranije poznat kao i svi akronimi. - Adresa: Adresa/e gdje subjekt ima prebivalište ili je registriran ili ima podružnicu/e ili ured/e ili poštansku adresu/e. - Uvršten na Listu: datum na koji je Odbor za sankcije Al-Qaide i talibana uvrstio subjekt u Konsolidiranu listu i svih izmjena i dopuna načinjenih u vezi uvrštenog subjekta. - Ostale informacije: Dodatne informacije relevantne za identificiranje subjekta.

- Kvalitetan a.k.a.: Pseudonim/i (također poznat kao) dovoljan za pozitivnu identifikaciju. Imajte na umu da imena u ovom polju nisu odvojeni kao Ime 1, 2, 3, 4, već su navedena kao puna imena.
- Nekvalitetan a.k.a.: Pseudonim/i (također poznat kao) vjerojatno sam po sebi nedovoljan za pozitivnu identifikaciju.
- Nacionalnost: prethodna ili sadašnja nacionalnost ili državljanstvo.
- Br. pasoša.: Broj/evi pasoša, putnih ili zamjenskih/pomoćnih isprava.
- Nacionalni identifikacijski br.: kao što su brojevi osobne iskaznice, brojevi socijalnog osiguranja, fiskalni kod ili porezni identifikacijski brojevi
- Adresa: adresa/e trajnog, privremenog ili prethodnog boravišta ili poštanska adresa/e.
- Uvršten na Listu: datum na koji je Odbor za sankcije Al-Qaide i talibana uvrstio pojedinca u Konsolidiranu listu i svih izmjena i dopuna načinjenih u vezi uvrštenog pojedinca.
- Ostale informacije: Dodatne informacije relevantne za identificiranje pojedinca.

Pretraživanje Konsolidirane liste

Konsolidirana lista se nalazi na sljedećem linku i ažurira se svakodnevno, te postoji opcija da se ista preuzme u sljedećim formatima:

XML;PDF;HTML

Kako bi pravna lica mogla izvršiti integriranje provjera u svoje aplikacije (banke i dr.)

<https://un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list>

Web aplikacija za pretraživanje Konsolidirane liste nalazi se na:

<https://scsanctions.un.org/search/>

Također, moguće je naći imena koja su uklonjena s Liste nakon Odluke Odbora 1267 u dijelu "Uklanjanje s liste" web stranice Odbora na:

<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/delisting>.

Listiranje - Objašnjenja, standardni obrasci

Konsolidirana lista igra središnju ulogu u sankcijskom režimu Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda protiv Al-Qaide, ISIL i talibana i pridruženih pojedinaca i subjekata.

Vijeće sigurnosti poziva sve države članice da aktivno sudjeluju u održavanju i ažuriranju Konsolidirane liste. Postupci kojima države mogu dostaviti imena i podatke za uključivanje

na Konsolidiranu listu uključeni su u dio 6. Smjernica Odbora. Odbor je osigurao na svojoj web stranici Sažeti prikaz koji pruža osnovne informacije o postupku uvrštenja na Listu.

Vijeće sigurnosti UN-a poziva države članice da koriste standardni obrazac za uvrštenje kad predlažu imena Odboru za uključivanje u Konsolidiranu listu, i ovaj novi Standardni obrazac je sada dostupan putem linkova u nastavku.

Važno je napomenuti kako postoje tri odvojena standardna obrasca, jedan za podnošenje zahtjeva za uvrštenje pojedinaca, jedan za uvrštenje grupa i jedan za podnošenje zahtjeva za uvrštenje subjekata i poduzeća povezanih s ISIL-om i Al-Qaidom.

Svaki standardni obrazac se nudi u dvije verzije: osnovna verzija (PDF format) koja se može štampati i popuniti rukom, i napredna verzija (MS Word format), koji se može skinuti i ispuniti elektroničkim putem na kompatibilnim računalima.

Standardni obrazac za pojedince povezane s ISIL-om i Al-Qaidom se nalazi na sljedećem linku:

- https://www.un.org/securitycouncil/sites/www.un.org.securitycouncil/files/standard_form_for_individuals_-_en.pdf
- https://www.un.org/securitycouncil/sites/www.un.org.securitycouncil/files/standard_form_for_individuals_-_en.doc

Standardni obrazac za grupe povezane s ISIL-om i Al-Qaidom se nalazi na sljedećem linku:

- https://www.un.org/securitycouncil/sites/www.un.org.securitycouncil/files/standard_form_for_groups_-_en.pdf
- https://www.un.org/securitycouncil/sites/www.un.org.securitycouncil/files/standard_form_for_groups_-_en.doc

Standardni obrazac za subjekte i poduzeća povezane s ISIL-om i Al-Qaidom se nalazi na sljedećem linku:

- https://www.un.org/securitycouncil/sites/www.un.org.securitycouncil/files/standard_form_for_entities_and_undertakings_-_en.pdf
- https://www.un.org/securitycouncil/sites/www.un.org.securitycouncil/files/standard_form_for_entities_and_undertakings_-_en.doc

Također, postoje dva standardna obrasca, jedan za podnošenje zahtjeva za uvrštenje pojedinaca, a drugi za uvrštenje subjekata povezanih s talibanima.

Standardni obrazac za pojedince povezane s talibanima se nalazi na sljedećem linku:

- https://www.un.org/securitycouncil/sites/www.un.org.securitycouncil/files/1988_standard_form_for_listing_individual_2255_update_14_february_2019_e.pdf
- https://www.un.org/securitycouncil/sites/www.un.org.securitycouncil/files/1988_standard_form_for_listing_individual_2255_update_14_february_2019_e.docx

Standardni obrazac za subjekte povezane s talibanima se nalaze na sljedećem linku:

- https://www.un.org/securitycouncil/sites/www.un.org.securitycouncil/files/1988_standard_form_for_listing_entity_2255_update_21_nov_2018_e.pdf
- https://www.un.org/securitycouncil/sites/www.un.org.securitycouncil/files/1988_standard_form_for_listing_entity_2255_update_21_nov_2018_e.docx

Sažeti prikaz o uvrštavanju na listu-Listiranju

1. Ovaj sažeti prikaz pruža osnovne informacije o postupcima uvrštavanja na Listu.
2. Odjeljak 6. Smjernica Odbora postavlja procedure za podnošenje zahtjeva za uvrštenje i druga pitanja uvrštavanja na Listu.
3. Prema tim odredbama, države članice se ohrabruju da uspostave nacionalni mehanizam ili postupak za utvrđivanje i procjenu odgovarajućih kandidata koje će predložiti Odboru za uvrštavanje. Kaznena optužba ili presuda nije potrebna za uključivanje na Konsolidiranu listu jer su sankcije namijenjene da budu preventivne naravi.
4. Vijeće sigurnosti ohrabruje sve države članice da podnesu imena za uvrštavanje u Konsolidiranu listu i dalje potiče države članice da odrede nacionalnu osobu za kontakt u vezi uvrštavanja na Konsolidiranu listu. Države članice imaju važnu ulogu da učine Konsolidiranu listu što je moguće relevantnijom i učinkovitijom.
5. Države članice ohrabruju se da podnesu imena za uvrštavanje čim prikupe prateće dokaze o povezanosti pojedinca ili entiteta u pogledu Al-Qaide i/ili talibana koje će Odbor razmotriti te donijeti odgovorajuću odluku.
6. Prije predlaganja imena za dodavanje u Konsolidiranu listu i ako je to prikladno, države članice se potiču da pristupe državi(ama) stanovanja i/ili državljanstva pojedinca ili subjekta u pitanju kako bi zatražile dodatne informacije. Pri podnošenju imena grupa, poduzeća i/ili subjekata, države članice također se ohrabruju, ako to smatraju potrebnim, da predlože imena osoba odgovornih za odluke grupe, poduzeća i/ili subjekta koji se razmatra za uvrštenje u isto vrijeme.
7. Države članice također trebaju osigurati detaljan izvještaj o slučaju u prilog predloženom uvrštavanju. Izvještaj o slučaju treba dati što je moguće više detalja o osnovi(ama) ili obrazloženju za uvrštavanje, uključujući:
 - a) specifične nalaze koji pokazuju navodnu povezanost ili djelatnosti;
 - b) priroda pratećih dokaza (npr. obavještajna služba, organi reda, pravosuđe, mediji, priznanja subjekta, itd.);
 - c) prateće dokaze ili dokumente koji se mogu isporučiti; i
 - d) pojedinosti o bilo kakvoj povezanosti s pojedincom ili subjektom trenutno na Listi.
8. Izvještaj o slučaju moći će se objaviti, na zahtjev, osim dijelova koje država članica odredi kao povjerljive Odboru, te se može koristiti od strane Odbora za izradu narativnog sažetka.
9. Države članice su također potiču, kada predlažu novo označavanje, kao i države koje su predložile imena za upis na Konsolidiranu listu prije usvajanja rezolucije 1904

- (2009), da navedu da li Odbor može obznaniti, na zahtjev druge države članice, njihov status države koja označava.
10. Prilikom predlaganja imena, od država članica se traži da dostave Odboru što je moguće više relevantnih informacija o predloženom imenu, naročito dovoljno identifikacijskih podataka da bi se omogućila precizna i pozitivna identifikacija pojedinaca, grupa, poduzeća i subjekata.
 11. Vijeće sigurnosti također poziva države članice da koriste novi standardni obrazac za uvrštenje kada predlažu imena za upis na Konsolidiranu listu. Države se također potiču da koriste novi standardni obrazac za uvrštavanje za podnošenje identifikacijskih podataka o svim imenima na Listi. Novi standardni obrazac za uvrštenje zamjenjuje naslovnicu u Dodatku I. rezolucije 1735 (2006).
 12. Postoje odvojeni standardni obrasci za uvrštenje pojedinaца i subjekata i dvije verzije tih standardnih obrazaca: jedan je pod naslovom "osnovna verzija", koja je u PDF formatu, a drugi je pod nazivom "napredna verzija", koja je u MS Word formatu. Razlika između dvije verzije je da "osnovna verzija" mora biti popunjena ručno, dok "naprednija verzija" omogućava državama da odaberu iz padajućeg izbornika za popunjavanje elektroničkim putem. Države članice se potiču da se pozovu na Objašnjenja koja su pripremljena kao pomoć državama u popunjavanju novih standardnih obrazaca za uvrštenje.
 13. Odbor razmatra zahtjeve za uvrštenje i svoje odluke donosi konsenzusom svojih 15 članova, u skladu sa svojim uobičajenim procesom donošenja odluka kako je navedeno u Smjernicama Odbora.
 14. Ako prijedlog za upis nije odobren u okviru period za donošenje odluka Odbora od punih 10 radnih dana (uz izuzetke, kako će predsjednik odrediti za hitna i vremenski osjetljiva uvrštenja), kao što je navedeno u Odjeljku 6., stav (h) Smjernica, Odbor će dati povratne informacije državi koja podnosi zahtjev o statusu zahtjeva.
 15. Kad se zahtjev za uvrštenje odobri, Konsolidirana lista se ažurira u skladu s tim. Više informacija o ovom procesu ažuriranja može se naći u posebnom Sažetom prikazu.
 16. Nakon objavljivanja ali u roku od tri radna dana nakon što se ime doda na Konsolidiranu listu, Sekretarijat obavještava stalnu misiju zemlje ili zemalja u kojima se vjeruje da se pojedinac ili subjekt nalazi i, u slučaju pojedinaca, zemlja koje je osoba državljanin (u mjeri u kojoj su ove informacije poznate). Sekretarijat uključuje s tom obavijesti kopiju narativnog sažetka razloga za uvrštenje, opis učinaka imenovanja, procedure Odbora za razmatranje zahtjeva za uklanjanje s Liste uključujući i mogućnost podnošenja zahtjeva za uklanjanje s Liste Uredu Ombudsmena, te odredbe za dostupne izuzetke.
 17. Države članice koje primaju takvu obavijest treba da poduzmu, u skladu s njihovim domaćim zakonima i praksom, sve moguće mjere kako bi pravodobno obavijestile ili informirale uvrštenog pojedinca ili subjekt o mjerama koje su im izrečene, svim informacijama o razlozima za uvrštenje na raspolaganju na web stranici Odbora, kao i svim informacijama koje dostavi Sekretarijat u gore navedenoj obavijesti.
 18. Kad je adresa poznata, Ured Ombudsmena također će obavijestiti pojedince ili subjekte o statusu njihovog uvrštenja, nakon što Sekretarijat službeno obavijesti stalnu misiju države ili država.

19. Također, ukoliko Odbor ne odluči drukčije, svaki novi unos na Konsolidiranu listu bit će prosljeđen Interpolu kako bi se zatražilo, gdje je to moguće, izdavanje Posebne objave Interpola-Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda.
20. Svaka država članica koja treba dodatnu pomoć po ovom pitanju može se obratiti Sekretarijatu Odbora putem e-maila Odbora: SC-1267-Committee@un.org ili faksa: +1 212 963 1300.

Standardni obrazac za države članice za podnošenje zahtjeva odboru za uvrštenje fizičkih osoba na listu

1.A – IDENTIFIKACIJSKE INFORMACIJE KOJE ĆE SE POJAVITI NA KONSOLIDIRANOJ LISTI													
Države članice trebaju dostaviti Odboru što je moguće više relevantnih informacija, naročito dovoljno identifikacijskih informacija kako bi se omogućila precizna i pozitivna identifikacija fizičke osobe koja je u pitanju.													
Puno ime i prezime (Na latinici, kao što se pojavljuje na Listi)													
Komponente imena (Navedite 1 do 8 komponenti. U kolonama slijeva, opišite svaki dio imena kao ime, srednje ime ili prezime, itd.)		Opišite komponentu imena										Ostalo, opišite	
		Ime	Srednje ime	Prezime	Porodično	Geografska	Vjerska	Ime:					
								Otac	Djed	Pradjed	Majka		Pleme
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
6.													
7.													
8.													
Pravopisne varijacije ili druge transliteracije ako se koriste u službenim dokumentima													
Izvorno pismo (kako će izgledati na Listi)		Naznačite pismo: Arapski Kineski Dari Paštu Ruski Urdu Ostali Koji:											
Drugo pismo(a) (ako se koriste službeno)		Naznačite pismo: Arapski Kineski Dari Paštu Ruski											

	Urdu Ostali Koji:	
Datum rođenja	(DD/MM/GGGG) Dodatne informacije	Dan Mjesec Godina
Mjesto rođenja (grad/područje/država)		
Alternativni datumi ili mjesta rođenja (objasnite)		
Muško / žensko		
Državljanstvo ili građanstvo	Trenutno	
	Ranije (dodati datume)	
Država prebivališta	Trenutno	
	Ranije (dodati datume)	

Pasoš(i), drugi putnički dokumenti i nacionalne identifikacijske isprave	Vrsta dokumenta (Vidi objašnjenja)	Pasoš Vozačka dozvola Osobna iskaznica Rodni list Kartica socijalnog osiguranja Drugi Koji:
	Broj dokumenta	
	Ime na koje su izdati (u izvornom pismu)	Ime: Navedite pismo: Arapski Kineski Dari Paštu Ruski Urdu Drugi Koji:
	Izdano (vlast, grad, država)	
	Datum izdavanja	Dan: Mjesec: Godina:
	Datum isteka važenja:	Dan: Mjesec: Godina:
	Dodatne informacije	

Da biste dodali više dokumenata, napravite kopiju i ispunite dodatak A. Dostavite kopiju dokumenta ako je moguće.

Alias / Također poznat kao	Ako fizička osoba ima pseudonime/ imena pod kojim je također poznat, sadašnje i ranije korištene, ispunite dodatak B. Dajte ove informacije samo ako ima dovoljno podataka da omoguće preciznu i pozitivnu identifikaciju fizičke osobe; u protivnom uključite ove informacije u dio I.B ovog obrasca, u polja namijenjena za nadimke i druge pseudonime koji <u>nisu</u> dovoljni za preciznu i pozitivnu identifikaciju. Za definicije vidjeti objašnjenja.
-----------------------------------	---

I.B - DRUGE IDENTIFIKACIJSKE INFORMACIJE KOJE SE TAKOĐER MOGU POJAVITI NA KONSOLIDIRANOJ LISTI

Države članice trebaju dostaviti sljedeće informacije kako bi se olakšala identifikacija fizičke osobe u pitanju.

Nadimci, deminutivi i drugi pseudonimi (ne-pravna imena, nedovoljni za pozitivnu identifikaciju)	Vrsta	Pseudonim Nadimak Prihvaćeno ime Ostalo Koje:
	Detalji (na latiničnom pismu)	
	Dodatne informacije o ovom pseudonimu	

Da biste dodali više pseudonima ispunite dodatni list (dodatak C)

Funkcija(e)		
Zaposlenost / zanimanje (navedite datum i prirodu radnog odnosa, osobito u pogledu pozicije u uvrštenim pravnim osobama)		
Bračni status		
Adresa	Primarna adresa	
	Ostale adrese (tekuća / prethodna)	
Lokacija (Ako se razlikuje od adrese)	Trenutna	
	Alternativna	
Status	Tjeralica / Nalog za uhićenje	Da Ne Nije poznato Ako da, molimo objasnite:
	Zatočen (navedite datum vjerojatnog puštanja na slobodu)	Da Ne Nije poznato Ako da, molimo objasnite:
	Okrivljen / osuđen (navedite pojedinosti presude)	Da Ne Nije poznato Ako da, molimo objasnite:
	Ostalo (pogledajte eksplanatorne bilješke)	Da Ne Nije poznato Ako da, molimo objasnite:
Relevantne INTERPOL objave		Da Ne Nije poznato Ako da, molimo objasnite:
Ostale dodatne informacije		

Imena roditelja	Ime oca	
	Ime majke	

Boravišne dozvole ili vize fizičke osobe, ili slični službeni dokumenti	Vrsta dokumenta	Boravišna dozvola Radna dozvola Viza Registracijska kartica stranca Ostali koji:
	Broj dokumenta	
	Izdano (vlast, grad, država)	
	Datum izdavanja	Dan: Mjesec: Godina:
	Datum isteka važenja	Dan: Mjesec: Godina:
	Dodatne informacije	
Ostali identifikacijski dokumenti	Vrsta dokumenta	
	Broj dokumenta	
	Izdano (vlast, grad, država)	
	Datum izdavanja	Dan: Mjesec: Godina:
	Datum isteka važenja	Dan: Mjesec: Godina:
	Dodatne informacije	
Broj službenog dokumenta	Vrsta	Broj socijalnog osiguranja Broj registracije stranca ID broj kupca Broj uposlenika Porezni ID broj Ostali koji:
	Broj	
	Izdano (vlast, grad, država)	
	Ostali detalji	
Ostali brojevi (Navesti vrstu, broj i izdavatelja kao gore)		

Da biste dodali više dokumenata, napravite kopiju i ispunite dodatak A. Dostavite kopiju dokumenta ako je moguće.

I.C - FIZIČKI OPIS (ti podaci mogu se koristiti za posebnu objavu INTERPOL-UNSC)			
Visina (cm)		Boja očiju	
Težina (kg)		Boja kose	
Grada		Ten	
Plemenska / etnička pripadnost			
Fotografija, skica, kompjuterske slike u prilogu?		Da Ne Ako da, vrsta(e):	
Ostali biometrijski identifikatori u prilogu?		Da Ne Ako da, vrsta(e):	

Na primjer otisci prstiju, DNK kod, sken šarenice ili digitalna slika lica	
Razlikovne oznake i druge fizičke karakteristike	
Govorni jezici	
Dodatne fizičke karakteristike	

I.D - DRUGE IDENTIFIKACIJSKE INFORMACIJE KOJE NISU GORE NAVEDENE

II. OSNOVA ZA UVRŠTENJE Od država članica se traži da označe u jednom ili više polja ispod prirodu veze između fizičke osobe upisane u odjeljku I.A ovog obrasca i Al-Qaide, Osame bin Ladena i/ili talibana kao što je navedeno u stavu 2. i 3. rezolucije 1617 (2005) i naknadnim rezolucijama. Puna objašnjenja i pojedinosti o prirodi ove povezanosti treba dati u Dijelu III ovog obrasca (Izvještaj o slučaju). Molimo uključite stalni referentni broj(eve) onih imena s kojima je fizička osoba povezana koja se već pojavljuju na Konsolidiranoj listi. U slučaju predlaganja ove fizičke osobe od strane Odbora, dostavljene informacije će se koristiti za izradu narativnog sažetka razloga za uvrštenje koji će biti objavljen na web stranici Odbora u skladu sa stavom 14. rezolucije Vijeća sigurnosti 1904 (2009).
(a) sudjeluje u finansiranju¹, planiranju, omogućavanju, pripremanju, odnosno počinjenju djela ili aktivnosti, u vezi s, pod nazivom, u ime, ili u potporu Al-Qaide (AQ), Osame bin Ladena (UBL), ili talibana, ili bilo koje ćelije, filijale, splinter grupe ili derivata istih. 2 • Ime(na) i stalni referentni broj(evi) na Konsolidiranoj listi (ako je primjenjivo):
(b) opskrba, prodaja ili prijenos oružja i srodnog materijala za AQ, UBL ili talibane, ili bilo koju ćeliju, filijalu, splinter grupu ili derivat istih. 2 • Ime(na) i stalni referentni broj(evi) na Konsolidiranoj listi (ako je primjenjivo):
(c) regrutiranje za AQ, UBL ili talibane, ili bilo koju ćeliju, filijalu, splinter grupu ili derivat istih. 2 • Ime(na) i stalni referentni broj(evi) na Konsolidiranoj listi (ako je primjenjivo):
(d) na drugi način podržava radnje ili aktivnosti AQ, UBL ili talibana, ili bilo koje ćelije, filijale, splinter grupe ili derivata istih. 2 • Ime(na) i stalni referentni broj(evi) na Konsolidiranoj listi (ako je primjenjivo):

(e) druge radnje i aktivnosti koje ukazuju na povezanost s AQ, UBL ili talibanima, ili bilo kojom ćelijom, filijalom, splinter grupom ili derivatom istih.²

- Ime(na) i stalni referentni broj(evi) na Konsolidiranoj listi (ako je primjenjivo):
- Ukratko iznijeti prirodu povezanosti:

(f) pravna osoba u vlasništvu ili pod kontrolom, izravno ili neizravno, od strane, ili na drugi način podržava, fizičku ili pravnu osobu na Konsolidiranoj listi.²

- Ime(na) i stalni referentni broj(evi) na Konsolidiranoj listi (ako je primjenjivo):

1 Vijeće sigurnosti je napomenulo da takav način finansiranja ili potpore uključuje, ali nije ograničen na, upotrebu sredstava

proizašlih iz nezakonitog uzgoja, proizvodnje i trgovine opojnih droga porijeklom osobito iz Afganistana i njihovih prekursora (rezolucije 1904 (2009), st. 9).

2 Rezolucija 1617 (2005), st. 2.

III. IZJAVA O SLUČAJU

Izjava o slučaju treba dati što je moguće više detalja o osnovi(ama) za uvrštenje, uključujući: (i) specifične informacije koje podržavaju odlučnost da fizička osoba ispunjava gornje uvjete, (ii) prirodu informacija, na primjer, obavještajne službe, organi za provedbu zakona, sudski ili mediji, i (iii) dodatne informacije ili dokumente dostavljene uz podnesak. Države trebaju uključiti pojedinosti o bilo kakvoj vezi između fizičke osobe predložene za popis i svih fizičkih ili pravnih osoba koje su trenutno na popisu.³

U skladu sa stavom 11. rezolucije 1904 (2009), cijeli izvještaj o slučaju moći će se objaviti, na zahtjev, osim dijelova koje država članica odredi kao povjerljive Odboru, i može se koristiti za izradu narativnog sažetka razloga za uvrštenje opisanog u stavu 14. Rezolucije 1904 (2009).

III.A IZJAVA O SLUČAJU (OBJAVLJIVA NA ZAHTEJEV)

III.B DIJELOVI IZJAVE O SLUČAJU ODREĐENI ODBORU KAO POVJERLJIVI

IV. IDENTITET DRŽAVE PREDLAGATELJA

U skladu sa stavom 12. rezolucije 1904 (2009) države članice koje predlažu novo označavanje ohrabruju se da odrede da li Odbor može obznaniti, na zahtjev neke države članice, status te države članica kao države predlagatelja.

Da Ne

V. SARADNJA S INTERPOLOM

Vijeće sigurnosti je naglasilo u svojoj rezoluciji 1699 (2006) da se njegove sankcijske mjere često provode u sklopu nacionalnog prava, uključujući i kaznenog prava gdje je to primjenjivo, te da bi pojačana saradnja između Ujedinjenih naroda i INTERPOL-a poboljšala provođenje tih zakona od strane država. U istoj rezoluciji, Vijeće sigurnosti potiče države članice da koriste alate koje nudi INTERPOL za jačanje provedbe obaveznih mjera koje usvoji Vijeće sigurnosti, osobito zamrzavanje imovine, zabrana putovanja i embargo na oružje. S tim u vezi, Odbor redovno zahtijeva od INTERPOL-a izdavanje Posebnih obavijesti INTERPOL-Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda da bi se upozorila nacionalna tijela za provođenje zakona u državama članicama INTERPOL-a da su označene fizičke i pravne osobe podložne sankcijama Vijeća sigurnosti.

INTERPOL se može za svrhe provedbe obratiti relevantnim vlastima u vašoj zemlji, s ciljem pribavljanja dodatnih informacija o fizičkoj/pravnoj osobi(ama) predložena za označavanje ovim. U tu svrhu, navedite u nastavku da li Odbor može obavijestiti Interpol, na zahtjev INTERPOL-a, da je vaša zemlja **država predlagatelj** navedene fizičke osobe(a) (INTERPOL bi se onda obratio stalnoj misiji zemlje pri Ujedinjenim narodima u New Yorku s relevantnim upitima).

Da Ne Komentari:

Osim toga, molimo vas da ispod naznačite da li Odbor može prenijeti Interpolu, na zahtjev Interpola, pojedinosti o dolje imenovanoj osobi za kontakt unutar vaše Vlade (INTERPOL onda može izravno kontaktirati osobu za kontakt u nastavku s odgovarajućim upitima).

Da Ne Komentari:

VI. OSOBA ZA KONTAKT

Dolje imenovana osoba(e) mogu služiti kao osoba za kontakta za daljnja pitanja o ovom podnesku:

(TE INFORMACIJE OSTAJU POVJERLJIVE)

Ime i prezime:

Pozicija/funkcija:

Kontakt detalji:

Ured:

Adresa:

Telefonski broj:

Faks broj:

E-mail adresa:

3 Rezolucija 1735 (2006), st. 5.

SMJERNICE

za provedbu Odluke o načinu provedbe ciljanih finansijskih sankcija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda povezanih s financiranjem terorizma i financiranjem širenja oružja za masovno uništenje

ANEKS A - Dodatni identifikacijski dokumenti

Napravite onoliko kopija ove stranice koliko je potrebno te ih ispunite gdje je to relevantno
- ostali unosi mogu ostati prazni.

Pasoš(i), drugi putnički dokumenti i nacionalne identifikacijske isprave	Vrsta dokumenta (Vidi objašnjenja)	Pasoš Vozačka dozvola Osobna iskaznica Rodni list Kartica socijalnog osiguranja Drugi Koji:
	Broj dokumenta	
	Ime na koje su izdati (u izvornom pismu)	Ime: Navedite pismo: Arapski Kineski Dari Paštu Ruski Urdu Drugi Koji:
	Izdano (vlast, grad, država)	
	Datum izdavanja	Dan: Mjesec: Godina:
	Datum isteka važenja:	Dan: Mjesec: Godina:
	Dodatne informacije	

Pasoš(i), drugi putnički dokumenti i nacionalne identifikacijske isprave	Vrsta dokumenta (Vidi objašnjenja)	Pasoš Vozačka dozvola Osobna iskaznica Rodni list Kartica socijalnog osiguranja Drugi Koji:
	Broj dokumenta	
	Ime na koje su izdati (u izvornom pismu)	Ime: Navedite pismo: Arapski Kineski Dari Paštu Ruski Urdu Drugi Koji:
	Izdano (vlast, grad, država)	
	Datum izdavanja	Dan: Mjesec: Godina:
	Datum isteka važenja:	Dan: Mjesec: Godina:
	Dodatne informacije	

Boravišne dozvole ili vize fizičke osobe, ili slični službeni dokumenti	Vrsta dokumenta	Boravišna dozvola Radna dozvola Viza Registracijska kartica stranca Ostali koji:
	Broj dokumenta	
	Izdano (vlast, grad, država)	
	Datum izdavanja	Dan: Mjesec: Godina:
	Datum isteka važenja	Dan: Mjesec: Godina:
	Dodatne informacije	
Ostali identifikacijski dokumenti	Vrsta dokumenta	
	Broj dokumenta	
	Izdano (vlast, grad, država)	
	Datum izdavanja	Dan: Mjesec: Godina:
	Datum isteka važenja	Dan: Mjesec: Godina:
	Dodatne informacije	

Broj službenog dokumenta	Vrsta	Broj socijalnog osiguranja Broj registracije stranca ID broj kupca Broj uposlenika Porezni ID broj Ostali koji:
	Broj	
	Izdano (vlast, grad, država)	
	Ostali detalji	
Ostali brojevi (Navesti vrstu, broj i izdavatelja kao gore)		

ANEKS B - Aliasi i nazivi pod kojima je također poznat

Uključite samo ako su podaci dovoljni da omoguće preciznu i pozitivnu identifikaciju fizičke osobe koja je u pitanju, inače uključite kao nadimak, deminutiv ili drugi pseudonim u dijelu I.B standardnog obrasca. Napravite onoliko kopija ove stranice koliko je potrebno te ih ispunite gdje je to relevantno - ostali unosi mogu ostati prazni.

Puni naziv (Na latinici, kao što se pojavljuje na Listi)												
Komponente imena (Navedite 1 do 8 komponenti. U kolonama slijeva, opišite svaki dio imena kao ime, srednje ime ili prezime, itd.)	Opišite komponentu imena											Ostalo, opišite
	Ime	Srednje ime	Prezime	Porodično	Geografska	Vjerska	Ime:					
							Otac	Djed	Pradjed	Majka	Pleme	
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
6.												
7.												
8.												
Pravopisne varijacije ili druge transliteracije ako se koriste u službenim dokumentima												
Izvorno pismo (kako će izgledati na Listi)	Naznačite pismo: Arapski Kineski Dari Paštu Ruski Urdu Drugi Koji:											

Drugo pismo(a) (ako se koriste službeno)	Naznačite pismo: Arapski Kineski Dari Paštu Ruski Urdu Drugi Koji:	
Datum rođenja	(DD/MM/GGGG) Dodatne informacije	Dan Mjesec Godina
Mjesto rođenja (grad/područje/država)		
Alternativni datumi ili mjesta rođenja (objasnite)		
Državljanstvo ili građanstvo	Trenutno	
	Ranije (dodati datume)	
Država prebivališta	Trenutno	
	Ranije (dodati datume)	
Sve dodatne informacije (pozadina o aliasu)		

ANEKS B – DODATNI NADIMCI, DEMINUTIVI ILI PSEUDONIMI

Uključite samo ako podaci **nisu** dovoljni da omoguće preciznu i pozitivnu identifikaciju fizičke osobe koja je u pitanju. Napravite onoliko kopija ove stranice koliko je potrebno te ih ispunite gdje je to relevantno - ostali unosi mogu ostati prazni.

Nadimci, deminutivi i drugi pseudonimi (ne pravna imena, nedovoljni za pozitivnu identifikaciju)	Vrsta	Pseudonim Nadimak Prihvaćeno ime Ostalo Koje:
	Detalji (na latiničnom pismu)	
	Dodatne informacije o ovom pseudonimu	

Nadimci, deminutivi i drugi pseudonimi (ne pravna imena, nedovoljni za	Vrsta	Pseudonim Nadimak Prihvaćeno ime Ostalo Koje:
	Detalji (na latiničnom pismu)	
	Dodatne informacije o ovom pseudonimu	

pozitivnu identifikaciju)		
---------------------------	--	--

Nadimci, deminutivi i drugi pseudonimi (ne pravna imena, nedovoljni za pozitivnu identifikaciju)	Vrsta	Pseudonim Nadimak Prihvaćeno ime Ostalo Koje:
	Detalji (na latiničnom pismu)	
	Dodatne informacije o ovom pseudonimu	

Nadimci, deminutivi i drugi pseudonimi (ne pravna imena, nedovoljni za pozitivnu identifikaciju)	Vrsta	Pseudonim Nadimak Prihvaćeno ime Ostalo Koje:
	Detalji (na latiničnom pismu)	
	Dodatne informacije o ovom pseudonimu	

Nadimci, deminutivi i drugi pseudonimi (ne pravna imena, nedovoljni za pozitivnu identifikaciju)	Vrsta	Pseudonim Nadimak Prihvaćeno ime Ostalo Koje:
	Detalji (na latiničnom pismu)	
	Dodatne informacije o ovom pseudonimu	

Nadimci, deminutivi i drugi pseudonimi (ne pravna imena, nedovoljni za pozitivnu identifikaciju)	Vrsta	Pseudonim Nadimak Prihvaćeno ime Ostalo Koje:
	Detalji (na latiničnom pismu)	
	Dodatne informacije o ovom pseudonimu	

Standardni obrazac za podnošenje zahtjeva odboru za uvrštenje pravnih osoba na listu

(Osnovna verzija)

IA – IDENTIFIKACIJSKE INFORMACIJE KOJE ĆE SE POJAVITI NA KONSOLIDIRANOJ LISTI

Države članice trebaju dostaviti Odboru što je moguće više relevantnih informacija, naročito dovoljno identifikacijskih informacija kako bi se omogućila precizna i pozitivna identifikacija pravne osobe koja je u pitanju.

Puni naziv (na latinici, kao što se pojavljuje na Listi)		
Pravopisne varijacije ili druge transliteracije ako se koriste u službenim dokumentima		
Izvorno pismo (kako će izgledati na Listi)	Naznačite pismo: Arapski Kineski Dari Paštu Ruski Urdu Ostali Koji:	
Drugo pismo(a) (ako se koriste službeno)	Naznačite pismo: Arapski Kineski Dari Paštu Ruski Urdu Ostali Koji:	
Skraćeni naziv / akronim(i)		

Alias, također poznat kao, ranije poznat kao	Detalji (pravopis na latinskom)	
	Skraćeni naziv / Akronim(i)	
	Izvorno pismo Naznačite pismo	Arapski Kineski Dari Paštu Ruski Urdu Ostali Koji:
	Vrsta	Prethodni pravni naziv Prethodni registrirani naziv Također poznat kao Nekada poznat kao Drugi Koji:
	Dodatne informacije (datumi)	

Da biste dodali više aliasa / AKA / FKA, ispunite dodatni list (dodatak A)

	Broj	
--	------	--

Registarski i drugi identifikacijski brojevi	Vrsta	Poslovni registracijski broj Porezni identifikacijski broj Broj poslodavca Broj socijalnog osiguranja Drugo Koje:
	Nadležni organ	
	Ostali brojevi (navesti detalje kao i gore)	
Registrirana adresa	Sadašnja	
	Prethodna, ako je bilo	
Datum osnivanja (DD/MM/GGGG) Dodatne informacije		Dan Mjesec Godina
Mjesto osnivanja		
Država(e) glavne djelatnosti		
Adresa(e) u državi(ama) glavne djelatnosti		
Molimo navedite bilo kakva posebna ograničenja relevantna za provedbu sankcija (vidi objašnjenja)		

I.B - DRUGE IDENTIFIKACIJSKE INFORMACIJE KOJE SE TAKOĐER MOGU POJAVITI NA KONSOLIDIRANOJ LISTI

Države članice trebaju dostaviti sljedeće informacije kako bi se olakšala identifikacija pravne osobe u pitanju.

Vrsta pravne osobe	Registrirana firma / kompanija Neregistrirana firma / kompanija Registrirana neprofitna organizacija Neregistrirana neprofitna organizacija Registrirana grupe ili filijala Neregistrirana grupa ili filijala Ilegalna paravojna / naoružana grupa Kriminalna grupa Ostalo Koje:
Priroda posla ili djelatnosti	Kriminalna aktivnost Neprofitna / humanitarna pomoć Bankarstvo Zaklada / finansiranje Neformalni / alternativni sistem doznaka El. transfer / razmjena novca Političko djelovanje Internet / telekomunikacije Paravojna aktivnost Prava vlasništva Medijsko djelovanje - TV/radio/štampa/Internet Trening/regrutiranje Ostali Koje:

Lokacija	Sadašnja	
	Ranija (dodati datume)	
Ogranci / podružnice (Koristiti prilog B za prijavu detalja)		
Matično društvo (Koristite prilogu B za prijavu detalja)		
Rukovodstvo i uprava (Koristite prilog C za prijavu detalja)		
Organizacijske veze		
Poznata imovina / lokacija imovine / obrasci nabavke		
Poznati bankovni računi / BIC / SWIFT / IBAN kodovi (ako je moguće)		

Status	U likvidaciji / suspendiran / ukinut / odobrenje za rad povučeno	Da Ne ... Nije poznato Ako je odgovor pozitivan, molimo objasnite:
	Radi pod nadzornikom ili ekvivalentom	Da Ne ... Nije poznato Ako je odgovor pozitivan, molimo objasnite:
	Zabranjen/ilegalan /tajni	Da Ne ... Nije poznato Ako je odgovor pozitivan, molimo objasnite:
	Ostalo	Molimo objasnite:
Relevantne INTERPOL objave		Da Ne ... Nije poznato Ako je odgovor pozitivan, molimo objasnite:

I.C – OSTALE IDENTIFIKACIJSKE INFORMACIJE KOJE NISU GORE NAVEDENE

II. OSNOVA ZA UVRŠTENJE
(a) sudjeluje u finansiranju¹, planiranju, omogućavanjem, pripremanju, odnosno počinjenju djela ili aktivnosti, u vezi s, pod nazivom, u ime, ili u potporu Al-Qaide (AQ), Osame bin Ladena (UBL), ili talibana, ili bilo koje ćelije, filijale, splinter grupe ili derivata istih. 2 • Ime(na) i stalni referentni broj(evi) na Konsolidiranoj listi (ako je primjenjivo):
(b) opskrba, prodaja ili prijenos oružja i srodnog materijala za AQ, UBL ili talibane, ili bilo koju ćeliju, filijalu, splinter grupu ili derivat istih. 2 • Ime(na) i stalni referentni broj(evi) na Konsolidiranoj listi (ako je primjenjivo):
(c) regrutiranje za AQ, UBL ili talibane, ili bilo koju ćeliju, filijalu, splinter grupu ili derivat istih. 2 • Ime(na) i stalni referentni broj(evi) na Konsolidiranoj listi (ako je primjenjivo):
(d) na drugi način podržava radnje ili aktivnosti AQ, UBL ili talibana, ili bilo koje ćelije, filijale, splinter grupe ili derivata istih. 2 • Ime(na) i stalni referentni broj(evi) na Konsolidiranoj listi (ako je primjenjivo):
(e) druge radnje i aktivnosti koje ukazuju na povezanost s AQ, UBL ili talibanima, ili bilo kojom ćelijom, filijalom, splinter grupom ili derivatom istih.2 • Ime(na) i stalni referentni broj(evi) na Konsolidiranoj listi (ako je primjenjivo): • Ukratko iznijeti prirodu povezanosti:
(f) pravna osoba u vlasništvu ili pod kontrolom, izravno ili neizravno, od strane, ili na drugi način podržava, fizičku ili pravnu osobu na Konsolidiranoj listi.2 • Ime(na) i stalni referentni broj(evi) na Konsolidiranoj listi (ako je primjenjivo):

¹ Vijeće sigurnosti je napomenulo da takav način finansiranja ili potpore uključuje, ali nije ograničen na, upotrebu sredstava proizašlih iz nezakonitog uzgoja, proizvodnje i trgovine opojnih droga porijeklom osobito iz Afganistana i njihovih prekursora (rezolucija 1904 (2009), st. 9).

² Rezolucija 1617 (2005), st. 2.

III. IZJAVA O SLUČAJU Izjava o slučaju treba dati što je moguće više detalja o osnovi(ama) za uvrštenje, uključujući: (i) specifične informacije koje podržavaju odlučnost da pravna osoba ispunjava gornje uvjete, (ii) prirodu informacija, na primjer, obavještajne službe, organi za provedbu zakona, sudski ili mediji, i (iii) dodatne informacije ili dokumente dostavljene uz podnesak. Države trebaju uključiti pojedinosti o bilo kakvoj vezi između pravne osobe predložene za popis i svih fizičkih ili pravnih osoba koje su trenutno na
--

popisu. 3

U skladu sa stavom 11. rezolucije 1904 (2009), cijeli izvještaj o slučaju moći će se objaviti, na zahtjev, osim dijelova koje država članica odredi kao povjerljive Odboru, i može se koristiti za izradu narativnog sažetka razloga za uvrštenje opisanog u stavu 14. Rezolucije 1904 (2009).

III.A IZJAVA O SLUČAJU (OBJAVLJIVA NA ZAHTEJV)

III.B DIJELOVI IZJAVE O SLUČAJU ODREĐENI ODBORU KAO POVJERLJIVI

IV. IDENTITET DRŽAVE PREDLAGATELJA

U skladu sa stavom 12. rezolucije 1904 (2009) države članice koje predlažu novo označavanje ohrabruju se da odrede da li Odbor može obznaniti, na zahtjev neke države članice, status te države članica kao države predlagatelja.

Da Ne

V. SARADNJA S INTERPOLOM

Vijeće sigurnosti je naglasilo u svojoj rezoluciji 1699 (2006) da se njegove sankcijske mjere često provode u sklopu nacionalnog prava, uključujući i kaznenog prava gdje je to primjenjivo, te da bi pojačana saradnja između Ujedinjenih naroda i INTERPOL-a poboljšala provođenje tih zakona od strane država. U istoj rezoluciji, Vijeće sigurnosti potiče države članice da koriste alate koje nudi INTERPOL za jačanje provedbe obaveznih mjera koje usvoji Vijeće sigurnosti, osobito zamrzavanje imovine, zabrana putovanja i embargo na oružje. S tim u vezi, Odbor redovno zahtijeva od INTERPOL-a izdavanje Posebnih obavijesti INTERPOL-Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda da bi se upozorila nacionalna tijela za provođenje zakona u državama članicama INTERPOL-a da su označene fizičke i pravne osobe podložne sankcijama Vijeća sigurnosti.

INTERPOL se može za svrhe provedbe obratiti relevantnim vlastima u vašoj zemlji, s ciljem pribavljanja dodatnih informacija o fizičkoj/pravnoj osobi(ama) predložena za označavanje ovim. U tu svrhu, navedite u nastavku da li Odbor može obavijestiti Interpol, na zahtjev INTERPOL-a, da je vaša zemlja **država predlagatelj** navedene osobe(a) (INTERPOL bi se onda obratio stalnoj misiji zemlje pri Ujedinjenim narodima u New Yorku s relevantnim upitima).

Da Ne Komentari:

Osim toga, molimo vas da ispod naznačite da li Odbor može prenijeti Interpolu, na zahtjev Interpola, pojedinosti o dolje imenovanoj osobi za kontakt unutar vaše Vlade (INTERPOL onda može izravno kontaktirati osobu za kontakt u nastavku s odgovarajućim upitima).

Da Ne Komentari:

VI. OSOBA ZA KONTAKT

Dolje imenovana osoba(e) mogu služiti kao osoba za kontakta za daljnja pitanja o ovom podnesku:

(TE INFORMACIJE OSTAJU POVJERLJIVE)

<i>Ime i prezime:</i>	<i>Pozicija/funkcija:</i>
<i>Kontakt detalji:</i>	
<i>Ured:</i>	
<i>Adresa:</i>	
<i>Telefonski broj:</i>	
<i>Faks broj:</i>	
<i>E-mail adresa:</i>	

3 Rezolucija 1735 (2006), st. 5.

ANEKS A - Dodatni aliasi i pseudonimi
--

Napravite onoliko kopija ove stranice koliko je potrebno te ih ispunite gdje je to relevantno - ostali unosi mogu ostati prazni.

Informacije pružene u ovom Aneksu, mogu se pojaviti i na Konsolidiranoj listi. Da bi se pružile informacije koje mogu biti objavljene samo drugim državama članicama ili isključivo za informaciju Odbora, upotrijebite dijelove III.A i III.B. Nadalje, informacije u ovom dodatku smatraju se samo dodatnim identifikatorima i ne bi se trebale odnositi na druge zasebne subjekte (vidi dodatak B za povezane subjekte).

Alias, također poznat kao, ranije poznat kao	Detalji (pravopis na latinici)	
	Kratki naziv / Akronim(i)	
	Izvorno pismo Naznačite pismo	Arapski Kineski Dari Paštu Ruski Urdu Ostali Koji:
	Vrsta	Raniji pravni naziv Raniji registrirani naziv Također poznat kao Nekada poznat kao Drugi Koji:
	Dodatne informacije (datumi)	

Alias, također poznat kao, ranije poznat kao	Detalji (pravopis na latinici)	
	Kratki naziv / Akronim(i)	
	Izvorno pismo Naznačite pismo	Arapski Kineski Dari Paštu Ruski Urdu Ostali Koji:
	Vrsta	Raniji pravni naziv Raniji registrirani naziv Također poznat kao Nekada poznat kao Drugi Koji:

	Dodatne informacije (datumi)	
--	---------------------------------	--

Alias, također poznat kao, ranije poznat kao	Detalji (pravopis na latinici)	
	Kratki naziv / Akronim(i)	
	Izvorno pismo Naznačite pismo	Arapski Kineski Dari Paštu Ruski Urdu Ostali Koji:
	Vrsta	Raniji pravni naziv Raniji registrirani naziv Također poznat kao Nekada poznat kao Drugi Koji:
	Dodatne informacije (datumi)	

Alias, također poznat kao, ranije poznat kao	Detalji (pravopis na latinici)	
	Kratki naziv / Akronim(i)	
	Izvorno pismo Naznačite pismo	Arapski Kineski Dari Paštu Ruski Urdu Ostali Koji:
	Vrsta	Raniji pravni naziv Raniji registrirani naziv Također poznat kao Nekada poznat kao Drugi Koji:
	Dodatne informacije (datumi)	

Alias, također poznat kao, ranije poznat kao	Detalji (pravopis na latinici)	
	Kratki naziv / Akronim(i)	
	Izvorno pismo Naznačite pismo	Arapski Kineski Dari Paštu Ruski Urdu Ostali Koji:
	Vrsta	Raniji pravni naziv Raniji registrirani naziv Također poznat kao Nekada poznat kao Drugi Koji:
	Dodatne informacije (datumi)	

Alias, također poznat kao, ranije poznat kao	Detalji (pravopis na latinici)	
	Kratki naziv / Akronim(i)	

SMJERNICE

za provedbu Odluke o načinu provedbe ciljanih financijskih sankcija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda povezanih s financiranjem terorizma i financiranjem širenja oružja za masovno uništenje

	Izvorno pismo Naznačite pismo	Arapski Kineski Dari Paštu Ruski Urdu Ostali Koji:
	Vrsta	Raniji pravni naziv Raniji registrirani naziv Također poznat kao Nekada poznat kao Drugi Koji:
	Dodatne informacije (datumi)	
ANEKS B - Informacije o povezanim pravnim osobama		

Napravite onoliko kopija ove stranice koliko je potrebno te ih ispunite gdje je to relevantno - ostali unosi mogu ostati prazni.

Informacije pružene u ovom Aneksu, mogu se pojaviti i na Konsolidiranoj listi. Da bi se pružile informacije koje mogu biti objavljene samo drugim državama članicama ili isključivo za informaciju Odbora, upotrijebite dijelove III.A i III.B. Nadalje, informacije u dodatku B koje još nisu uključene u Konsolidiranu listu neće se smatrati podložnim sankcijama osim ako je drugačije navedeno u pismu podneska, u kojem slučaju treba popuniti poseban standardni obrazac za svaku pravnu osobu koja će biti predmet sankcija.

VEZANA PRAVNA OSOBA (opisati vrstu odnosa)		Zajedničko vlasništvo Podružnica Matično društvo Zajednička uprava Firma/organizacija slijednik Sudjelovanje u regionalnoj / posebnoj mreži Firma / organizacija prethodnik Ostali Koji:
Stalni referentni broj (ako je naveden)		
Puni naziv		
Pravopisne varijacije ili druge transliteracije ako se koriste u službenim dokumentima		
Izvorno pismo (kako će izgledati na Listi)	Naznačite pismo: Arapski Kineski Dari Paštu Ruski Urdu Ostali Koji:	
Drugo pismo(a) (ako se koriste službeno)	Naznačite pismo: Arapski Kineski Dari Paštu Ruski Urdu Ostali Koji:	
Alias / također poznat kao / ranije poznat kao		
Skraćeni naziv / akronim(i)		
	Broj	

Registarski i drugi identifikacijski brojevi	Vrsta	Poslovni registracijski broj Porezni identifikacijski broj Broj poslodavca Broj socijalnog osiguranja Drugo Koje:
	Nadležni organ	
	Ostali brojevi (navesti detalje kao i gore)	
Registrirana adresa	Sadašnja	
	Prethodna, ako je bilo	
Datum osnivanja (DD/MM/GGGG) Dodatne informacije		Dan Mjesec Godina
Mjesto osnivanja		
Priroda posla ili djelatnosti	Kriminalna aktivnost Neprofitna / humanitarna pomoć Bankarstvo Zaklada / financiranje Neformalni / alternativni sistem doznaka Političko djelovanje Internet / telekomunikacije Paravojna aktivnost Prava vlasništva Medijsko djelovanje - TV/radio/štampa/Internet Paravojna aktivnost Trening/regrutiranje El- transfer/razmjena novca Ostali Koje:	
Vrsta pravne osobe	Registrirana firma / kompanija Neregistrirana firma / kompanija Registrirana neprofitna organizacija Neregistrirana neprofitna organizacija Registrirana grupa ili filijala Neregistrirana grupa ili filijala Ilegalna paravojna / naoružana grupa Kriminalna grupa Ostalo Koje:	
Država(e) glavne djelatnosti		
Adresa(e) u državi(ama) glavne djelatnosti		
Ostale dopunske informacije		

ANEKS C – Informacije o rukovodstvu i upravi

Napravite onoliko kopija ove stranice koliko je potrebno te ih ispunite gdje je to relevantno - ostali unosi mogu ostati prazni.

Informacije pružene u ovom Aneksu, mogu se pojaviti i na Konsolidiranoj listi. Da bi se pružile informacije koje mogu biti objavljene samo drugim državama članicama ili isključivo za informaciju Odbora, upotrijebite dijelove III.A i III.B. Fizičke osobe u dodatku C koje još nisu uključene u Konsolidiranu listu neće se smatrati podložnim sankcijama osim ako je drugačije navedeno u pismu podneska, u kojem slučaju treba popuniti poseban standardni obrazac (za fizičke osobe) za svaku fizičku osobu koja će biti predmet sankcija.

Menadžer, član rukovodstva ili druge pripadnik pravne osobe

Puni naziv (Na latinici, kao što se pojavljuje na Listi)													
Komponente imena (Navedite 1 do 8 komponenti. U kolonama slijeva, opišite svaki dio imena kao ime, srednje ime ili prezime, itd.)		Opišite komponentu imena											Ostalo, opišite
		Ime	Srednje ime	Prezime	Porodično	Geografska	Vjerska	Ime:					
								Otac	Djed	Pradjed	Majka	Pleme	
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
6.													
7.													
8.													
Pravopisne varijacije ili druge transliteracije ako se koriste u službenim dokumentima													
Izvorno pismo (kako će izgledati na Listi)		Naznačite pismo: Arapski Kineski Dari Paštu Ruski Urdu Ostali Koji:											
Drugo pismo(a) (ako se koriste službeno)		Naznačite pismo: Arapski Kineski Dari Paštu Ruski Urdu Ostali Koji:											
Datum rođenja		(DD/MM/GGGG) Dodatne informacije		Dan Mjesec Godina									
Mjesto rođenja (grad/područje/država)													
Alternativni datumi ili mjesta rođenja (objasnite)													
Muško / žensko													
Državljanstvo ili građanstvo		Trenutno											
		Ranije (dodati datume)											
		Trenutno											

Država prebivališta	Ranije (dodati datume)	
Pozicija ili uloga u pravnoj osobi	Vrhovni lider Top menadžment Srednji menadžment Niži menadžment Zamjenik rukovoditelja Operativni Predsjednik Zamjenik predsjednika/rukovoditelja Jedinu vlasnik Partner Većinski vlasnik Djelomični vlasnik Zaposlenik Savjetnik Trener Finansijer Korisnik Voditelj Regruter Računovođa Tehnički specijalist Ostalo Koje:	
Sve dodatne informacije (porijeklo aliasa)		

Sažeti prikaz o ažuriranju Konsolidirane liste

1. Ovaj sažeti prikaz pruža osnovne informacije o procesu ažuriranja Konsolidirane liste.
2. Za detalje o postupcima uvrštavanja i uklanjanja imena s Liste, uključujući i procese obavješćavanja, konsultirajte sažete prikaze o uvršćavanju i uklanjanju s Liste.
3. Odbor nastoji da održava Konsolidiranu listu tačnom i ažuriranom što je više moguće. Saradnja s državama članicama je bitna u ovom pitanju. U stavu 8. i 28. rezolucije 1904 (2009), Vijeće sigurnosti potiče države članice da podnesu imena za upis na Konsolidiranu listu, kao i dodatne identifikacijske i druge informacije, uz popratnu dokumentaciju, o uvrštenim osobama i entitetima, uključujući ažuriranja radnog statusa uvrštenih subjekata, grupa i poduzeća, pokreta, zatvaranja ili smrti uvrštenih pojedinaca i drugih značajnih događanja, kad takve informacije postanu dostupne.
4. Odbor također razmatra relevantne informacije za ažuriranje Konsolidirane liste koje podnose međunarodne ili regionalne organizacije, bilo izravno Odboru ili kroz Monitoring tim.
5. Ažurirana Konsolidirana lista je odmah dostupna na web stranici Odbora.
6. Sve promjene Liste, bilo dodavanjem novog imena (ili više njih), brisanjem imena ili promjenama identifikacijskih podataka imena koja su već na Listi, odmah se dostavljaju zemljama članicama na 2 načina:
 - a. cirkulacija Verbalne note, uključujući slanje kopije putem e-maila unaprijed; i
 - b. izdavanjem saopštenja za javnost Ujedinjenih naroda.
7. Trenutno, takva e-mail ažuriranja šalju se na više od 300 osoba za kontakt koje su države članice i relevantne međunarodne i regionalne organizacije odredile.
8. Od država članica se traži da osiguraju Sekretarijatu svoje imenovane osobe za kontakt pri njihovim stalnim misijama u Ujedinjenim narodima u New Yorku i u ministarstvima/agencijama prvenstveno odgovornim za provedbu sankcijskih mjera i druge osobe koje smatraju potrebnim, kako bi se osiguralo da ažuriranja e-pošte dođu do prave osobe.
9. U skladu sa stavom 19. rezolucije 1526 (2004), Sekretarijat prenosi čvrstu kopiju cijele Konsolidirane liste državama članicama kvartalno.

10. Nakon što se obnovljena Konsolidirana lista dostavi državama članicama, države se ohrabruju da ga proslijede široko, na primjer bankama i drugim finansijskim institucijama, graničnim prijelazima, zračnim lukama, morskim lukama, konzulatima, carinskim agentima, obavještajnim službama, alternativnim sistemima doznaka i neprofitnim organizacijama.
11. Radi praktičnosti za države članice, izrađen je standardni obrazac za uvrštenje kako bi se olakšalo podnošenje dodatnih informacija za poboljšanje kvalitete i tačnosti podataka za identifikaciju. Za uvrštene pojedince, takve informacije mogu uključivati pojedinosti kao što su dodatna imena, pseudonimi i "također poznat kao-" (aka), datum rođenja, mjesto rođenja, državljanstvo i prebivalište. Za uvrštene subjekte, takve informacije mogu uključivati i pseudonime "također poznat kao-" (aka), "sada poznat kao" (nka), ili "nekada poznat kao-" (fka) i adrese.
12. Na osnovi stava 32. rezolucije 1904 (2009), Odbor provodi pregled svih imena na Konsolidiranoj listi na dan usvajanja rezolucije do 30. juna 2010., kako bi se osiguralo da je Konsolidirana lista što je moguće više ažurirana i tačna i da potvrdi da unošenje ostaje prikladno. U skladu sa stavom 26. rezolucije 1822 (2008), Odbor će, po završetku tog pregleda, provesti godišnji pregled svih imena koja nisu pregledana u tri ili više godina s istim ciljevima. Procedure za te revizije utvrđene su u Dijelu 9. Smjernica Odbora.
13. Svaka država članica koja treba dodatnu pomoć po ovom pitanju može se obratiti Sekretarijatu Odbora putem e-maila Odbora na: SC-1267-Committee@un.org ili faksa: 1-212-963-1300.

Izuzeci

Sažeti prikaz o zamrzavanju imovine i njeni izuzeci

1. Ovaj sažeti prikaz pruža osnovne informacije o izuzecima od mjere zamrzavanja imovine koju je Vijeće sigurnosti nametnulo pojedincima i subjektima na Konsolidiranoj listi.
2. Prema rezoluciji 1452 (2002), izmijenjenoj i dopunjenoj rezolucijom 1735 (2006), Vijeće sigurnosti je odlučilo da se zamrzavanje imovine detaljno opisano u stavu 1 (a) rezolucije 1904 (2009) ne odnosi na fondove i ostalu finansijsku imovinu ili privredne resurse koje odredi relevantna država(a) kao:
 - a. potrebne za osnovne troškove, uključujući i uplate za hranu, najam ili hipoteku, lijekove i liječenje, poreze, premije osiguranja, te komunalne naknade, ili isključivo za plaćanje opravdane profesionalne naknade i naknade nastalih troškova povezanih s pružanjem pravnih usluga, ili naknade ili troškove usluga za rutinsko držanje holding ili održavanje zamrznutih sredstava ili druge finansijske imovine ili privrednih resursa, nakon obavijesti od strane relevantne države(a) o namjeri Odbora da odobri, gdje je to primjereno, pristup takvim sredstvima, imovini ili resursima u odsustvu negativne odluke Odbora u roku od 3 radna dana od dana takve obavijesti;
 - b. potrebne za izvanredne troškove, pod uvjetom da je Odbor o takvom određenju obaviješten od strane relevantne države(a), te je odobreno od strane Odbora;

3. Osim toga, stav 2. rezolucije 1452 (2002) i stav 6. rezolucije 1904 (2009) propisuje da sve države mogu odobriti u dodatku na račun koji su predmet zamrzavanja imovine:
 - a. kamate ili drugi prihodi dospjeli na tim računima, ili
 - b. dospjela plaćanja na osnovu ugovora, sporazuma ili obaveza nastalih prije datuma na koji su ti računi postali predmetom zamrzavanja imovine
 - c. sve uplate u korist uvrštenih pojedinaca, grupa, poduzeća ili subjekata pod uvjetom da takve kamate, druga primanja i plaćanja i dalje podliježu zamrzavanju imovine.
4. Odredba Smjernica Odbora za primjenu izuzeća na imovinu zamrznutu u skladu s rezolucijom 1452 (2002), izmijenjenu i dopunjenu rezolucijom 1735 (2006), te u skladu s rezolucijom 1904 (2009), može se naći u Dijelu 10. Pojediniosti o informacijama koje obavijesti i zahtjevi trebaju, prema potrebi, uključiti dostupne su u Dijelu 10, stav (c).
5. Svaku obavijest/zahtjev za izuzeće relevantna država(e) treba podnijeti predsjedniku Odbora preko Sekretarijata Odbora (e-mail: SC-1267-Committee@un.org ili faks: +1 212 963 1300).

Sažeti prikaz o zabrani putovanja i njeni izuzeci

1. Ovaj sažeti prikaz daje osnovne informacije o zabrani putovanja i njenim izuzecima.
2. Usvajanjem rezolucije 1390 (2002), Vijeće sigurnosti izreklo je zabranu putovanja, ponovljenu u kasnijim rezolucijama, uključujući i rezoluciju 1904 (2009) usvojenu 17. decembra 2009.
3. Odredbe stava 1 (b) rezolucije 1904 (2009) obavezuju države da "spriječe ulazak ili tranzit preko njihovih teritorija Al-Qaide, Osame bin Ladena i talibana i drugih pojedinaca, skupina, poduzeća i osoba povezanih s njima, kako je navedeno u popisu načinjenom na osnovi rezolucija 1267 (1999) i 1333 (2000) ("Konsolidirana lista"), koji ažurira i održava Odbor za sankcioniranje Al-Qaide i talibana.
4. Zabrana putovanja primjenjuje se na sve osobe na Konsolidiranoj listi gdje god da se oni nalaze. Odgovornost za provedbu zabrane putovanja leži na državama ulaska i/ili tranzita.
5. Postoje tri moguća izuzetka od mjera zabrane putovanja koji su opisani u stavu 1 (b) rezolucije 1904 (2009):
 - a. "pod uvjetom da ništa u ovom stavu ne obavezuje bilo koju državu da uskrati ulazak ili zahtijeva odlazak sa svog teritorija svojim državljanima";
 - b. "i ovaj stav se ne primjenjuje ako je ulazak ili tranzit potreban radi ispunjenja sudskog postupka";
 - c. "ili Odbor odredi samo od slučaja do slučaja da je ulazak ili tranzit opravdan".
6. Pod treći tip izuzeća ["Odbor odredi samo od slučaja do slučaja da je ulazak ili tranzit opravdan"], moguće je podnijeti zahtjev za izuzeće od zabrane putovanja za neophodne potrebe putovanja, uključujući i liječenje u inozemstvu i obavljanje vjerskih obaveza. Svaki zahtjev za izuzeće mora se podnijeti u pisanom obliku, od strane nadležne države(a) ili u iznimnim slučajevima, od strane ureda ili agencije Ujedinjenih naroda, u ime uvrštenog pojedinca predsjedniku Odbora, putem Sekretarijata Odbora (e-mail: SC-1267-Committee@un.org ili faks: +1 212 963 1300). Dio 11. Smjernica Odbora utvrđuje procedure za podnošenje zahtjeva za izuzeće od mjere zabrane putovanja.

7. Osim ako Odbor ne odluči drukčije, svi zahtjevi za izuzeće i produženje istih koje odobri Odbor u skladu s postupcima navedenim u Odjeljku 11. Smjernica Odbora bit će objavljeni u odjeljku "Izuzeci" web stranice Odbora do isteka izuzeća.

Lista trenutnih izuzetaka od zabrane putovanja

Lista trenutnih izuzetaka od zabrane putovanja u skladu sa stavom 1 (b) Rezolucije 1904 (2009) VSUN kako je odobrio odbor Vijeća sigurnosti osnovan u skladu s rezolucijom 1267 (1999). Nikakva izuzeća od mjere zabrane putovanja, odobrene od strane odbora, nisu trenutno na snazi.

Narativni sažeci razloga za uvrštenje na Listu

U skladu sa stavom 14. rezolucije 1904 (2009), Odbor za sankcioniranje Al-Qaide/talibana čini dostupnim narativni sažetak razloga za uvrštenje za pojedince, grupe, poduzeća i subjekte uključene u Konsolidiranu listu.

Opseg informacija koje daju narativni sažeci

Narativni sažeci temelje se na informacijama koje su dostupne za državu(e) predlagatelja i/ili članove Odbora u vrijeme uvrštenja, uključujući izvještaj o slučaju, naslovnici ili bilo koje druge službene informacije dostavljene Odboru, ili bilo koje relevantne informacije javno dostupne iz službenih izvora, ili bilo koje druge informacije koje dostave država(e) predlagatelj ili članovi Odbora.

Svaki narativni sažetak sadrži datum uvrštenja, osnovu za uvrštenje u skladu s relevantnim rezolucijama koje je usvojilo Vijeće sigurnosti, kao i, prema potrebi, bilo koje druge relevantne informacije dostupne nakon datuma uvrštenja koje će se dostaviti prilikom obavljanja pregleda istog imena(e) u skladu sa stavom 25. rezolucije 1822 (2008) i imena i referentni broj(evi) drugih subjekata na popisu povezanih s uvrštenom stranom. Informacije sadržane u svakom narativnom sažetku predstavljene su koliko je to moguće kronološkim redoslijedom. Datum na koji je narativni sažetak učinjen dostupnim na web stranici Odbora također je naveden u dokumentu koji sadrži sažetak.

Sastav narativnih sažetaka

Narativni sažeci su pripremljeni uz pomoć Monitoring tima u koordinaciji s relevantnim državama predlagateljima. Kako bi se olakšalo pretraživanje za određenim narativnim sažetkom, narativni sažeci su grupirani u skladu s odgovarajućim dijelovima Konsolidirane liste. Drugim riječima, red narativnih sažetaka je kako slijedi:

1. Pojedinci povezani s talibanima (stalni referentni brojevi počinju s TI);
2. Subjekti i druge grupe i poduzeća povezani s talibanima (stalni referentni brojevi počinju s TE);
3. Pojedinci povezani s Al-Qaidom (stalni referentni brojevi počinju s QI);
4. Subjekti i druge grupe i poduzeća povezani s Al-Qaidom (stalni referentni brojevi počinju s QE).

4. SMJERNICE ZA DEBLOKIRANJE IMOVINE LICA ILI ENTITETA ZBOG GREŠKE U VEZI SA ISTIM IMENOM ILI IMENOM SLIČNOM IMENU OZNAČENOG LICA ILI ENTITETA

Svako fizičko ili pravno lice čiji je naziv identičan ili sličan nazivu na listi, kao i svaka osoba koja je štetno pogođena označavanjem, može podnijeti pismeni zahtjev za deblokadu sredstava ili druge imovine Vijeću ministara Bosne i Hercegovine putem Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine. Zahtjev mora biti popraćen sa svim pratećim dokumentima.

Takav zahtjev potrebno je dostaviti na adresu:

Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine,
Trg Bosne i Hercegovine 1,
71000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina ili na
email: restriktivne.mjere@msb.gov.ba

Prije nego što dostavi zahtjev Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine je dužno ispitati zahtjev, te može tražiti bilo kakva pojašnjenja ili dodatna dokumenta od podnosioca zahtjeva.

Ukoliko je riječ o zamrznutoj imovini po osnovu sankcionih lista Vijeća sigurnosti UN-a, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine može tražiti pojašnjenja ili dodatna dokumenta od Vijeća sigurnosti UN-a, relevantnog Komiteta za sankcije ili bilo koje druge strane.

U slučaju da je zahtjev za dozvolu odbijen, podnosilac može podnijeti tužbu Sudu Bosne i Hercegovine.

5. SMJERNICE ZA PRISTUP SREDSTVIMA I DRUGOJ IMOVINI ZAMRZNUTIM U SKLADU SA ODLUKAMA VIJEĆA SIGURNOSTI UJEDINJENIH NARODA

Lice označeno na listi UN-a ili njegov zastupnik može podnijeti zahtjev za izuzeće Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine, kako bi se zamrznuta sredstva mogla koristiti za pokriće osnovnih ili vanrednih troškova.

Takav zahtjev potrebno je dostaviti na adresu:

Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine,
Trg Bosne i Hercegovine 1,
71000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina ili na
email: restriktivne.mjere@msb.gov.ba

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine će obavijestiti relevantni Komitet za sankcije UN-a o zahtjevu za korištenje zamrznutih sredstva za pokriće osnovnih ili vanrednih troškova. Ukoliko nije primilo negativnu odluku nadležnog komiteta Vijeća sigurnosti UN-a u roku od 48 sati od dostavljanja zahtjeva, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine može rješenjem odobriti korištenje zamrznutih sredstva za pokriće osnovnih troškova (nabavka namirnica, plaćanje stanarine ili hipoteke, nabavka lijekova ili liječenja, plaćanje poreza, plaćanje premija osiguranja, plaćanje komunalnih naknada, plaćanje razumnih profesionalnih naknada, plaćanje razumnih troškova povezanih uz pružanje pravnih usluga, plaćanje taksi ili naknada za usluge koje su u skladu sa zakonima u Bosne i Hercegovini potrebni za rutinsko držanje ili održavanje zamrznute imovine).

Od ključne je važnosti da zahtjev bude obrazložen uključujući potpune podatke za identifikaciju podnosioca zahtjeva, njegovo zaposlenje i primanja, relevantno rješenje o uvrštenju na listu, vrstu i iznos sredstava i oduzeta sredstva, razuman prijedlog za nadoknadu troškova potvrđenih opravdanom dokumentacijom, iznos sredstava za koja se traži odobrenje i namjena njihove upotrebe. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine je obavezi donijeti odluku po zahtjevu u roku od mjesec dana od dana njegovog zaprimanja.

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine može tražiti dokaze o načinu trošenja odobrenih sredstava ili korištenja imovine.

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine ne može odobriti korištenje zamrznutih sredstva za pokriće vanrednih troškova, ukoliko za to nije primilo pismeno odobrenje od nadležnog komiteta Vijeća sigurnosti UN-a.

6. SMJERNICE ZA PRISTUP SREDSTVIMA I DRUGOJ IMOVINI ZAMRZNUTIM U SKLADU SA ODLUKAMA VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE

Ukoliko su sredstva ili druga imovina zamrznuta od strane Vijeća ministara Bosne i Hercegovine u skladu sa čl. 6. i 7. Odluke, lice ili njegov zakonski zastupnik mogu podnijeti zahtjev za dozvolu korištenja dijela zamrznutih sredstava ili imovine Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine.

Takav zahtjev za dozvolu potrebno je dostaviti na adresu:

Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine,
Trg Bosne i Hercegovine 1,
71000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina ili na
email: restriktivne.mjere@msb.gov.ba.

Od ključne je važnosti da zahtjev bude obrazložen uključujući potpune podatke za identifikaciju podnosioca zahtjeva, njegovo zaposlenje i primanja, relevantno rješenje o uvrštenju na listu, vrstu i iznos sredstava i oduzeta sredstva, razuman prijedlog za nadoknadu troškova potvrđenih opravdanom dokumentacijom, iznos sredstava za koja se traži odobrenje i namjena njihove upotrebe. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine je u obavezi donijeti odluku po zahtjevu u roku od mjesec dana od dana njegovog zaprimanja

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine može izdati dozvolu samo ako za to postoji zakonski osnov, odnosno ako se dozvola koristi za pristup osnovnim troškovima (nabavka namirnica, plaćanje stanarine ili hipoteke, nabavka lijekova ili liječenja, plaćanje poreza, plaćanje premija osiguranja, plaćanje komunalnih naknada, plaćanje razumnih profesionalnih naknada, plaćanje razumnih troškova povezanih uz pružanje pravnih usluga, plaćanje taksi ili naknada za usluge koje su u skladu sa zakonima u Bosne i Hercegovini potrebni za rutinsko držanje ili održavanje zamrznute imovine) ili vanredni trošak je svako plaćanje koje nije osnovni trošak ili ugovorna obaveza. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine može tražiti dokaze o načinu trošenja odobrenih sredstava ili korištenja imovine.

Zahtjevi za dozvolu koji su nekompletni ili ne uzimaju u obzir u potpunosti osnove za izdavanje dozvole biće vraćene sa zahtjevom da se dopune.

U slučaju da je zahtjev za dozvolu odbijen, podnosilac može podnijeti tužbu Sudu Bosne i Hercegovine.

7. DELISTIRANJE - PROCEDURA UKLANJANJA S LISTE VIJEĆA SIGURNOSTI UJEDINJENIH NARODA I VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE

Delistiranje-Procedura uklanjanja s liste¹ Vijeća sigurnosti UN-a

Komitet za sankcije ISIL-a (Da'esh) i Al-Qaide razmatra zahtjeve za brisanje sa liste koje su podnijele države članice ili podnosioci zahtjeva preko Kancelarije ombudsmana u skladu sa sljedećim procedurama:

Zahtjevi za brisanje od strane država članica

- (a) Države članice mogu u bilo kojem trenutku podnijeti Komitetu² zahtjeve za brisanje pojedinaca, grupa, pravnih lica i/ili entiteta upisanih na Sankcionu listu ISIL-a (Da'esh) i Al-Qaide.
- (b) Od država članica koje razmatraju zahtjev za brisanje se traži da se bilateralno konsultuju sa državom(ama) državljanstva, prebivališta ili sjedišta, gdje je to primjenjivo, prije nego što podnose zahtjev za brisanje.
- (c) Prilikom predavanja zahtjeva za skidanje sa Sankcione liste, potrebno je koristiti i ispuniti standardni obrazac zahtjeva za skidanje sa liste, koji je dostupan na web sajtu Komiteta³ na svim zvaničnim jezicima.
- (d) Zahtjev za brisanje treba da objasni zašto dotični pojedinac ili entitet više ne ispunjava kriterije opisane u paragrafima 2 i 4 Rezolucije 2368 (2017). Države članice koje predlažu brisanje se snažno ohrabruju da dostave službenu dokumentaciju koja podržava zahtjev, priloženu zajedno s objašnjenjem njegove relevantnosti, gdje je to prikladno.
- (e) Predsjedavajući će, uz podršku Sekretarijata, omogućiti kontakte između države koja traži brisanje i države(a) koja je imenovala, kao i države(a) državljanstva, prebivališta ili osnivanja, gdje je to primjenjivo. Predsjedavajući će proslijediti zahtjev, uključujući, prema potrebi, dodatne informacije koje je obezbijedio tim za praćenje, u skladu sa pisanom procedurom bez prigovora.
- (f) Komitet će odlučiti o zahtjeva za delistiranje u roku od deset punih radnih dana, koji se može skratiti na najmanje dva puna radna dana, ako to zatraži država članica i u izuzetnim okolnostima, po diskrecionom nahođenju predsjedavajućeg, za hitne slučajeve i vremenski osjetljiva brisanja nakon prethodnog obavješćavanja članova Komiteta. Sekretarijat će istog radnog dana obavijestiti članove Komiteta o svim odlaganjima ili prigovorima primljenim prije 17:30 sati. Zadržavanje ili prigovori primljeni nakon 17:30. dostavljaju se članovima Komiteta narednog radnog dana. Ako

¹ Liste pojedinaca, grupa, pravnih lica i/ili entiteta upisanih na Sankcionu listu ISIL-a (Da'esh) i Al-Qaide

² Komitet za sankcije ISIL-a (Da'esh) i Al-Qaide

³ https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list

do kraja perioda bez prigovora ne dobije odgovor, odluka će se smatrati usvojenom. Sekretarijat će poduzeti sve potrebne korake za ažuriranje odluke o ISIL-u (Da'esh) i Sankcionom spisku Al-Qaide u skladu sa stavom 5(b) iznad.

- (g) Prilikom razmatranja zahtjeva za brisanje s liste, Komitet će obavezno uzeti u obzir mišljenja države(a), države(a) boravka, državljanstva ili osnivanja.
- (h) Nakon ovog perioda, Sekretarijat će obavijestiti članove Komiteta o svim primljenim primjedbama.
- (i) Članovi Komiteta će dati razloge za prigovor na zahtjeve za brisanje kako je predviđeno stavom 77 Rezolucije 2368 (2017). Komitet je pozvan da svoje razloge podijeli s relevantnim državama članicama i nacionalnim i regionalnim tijelima, gdje je to prikladno.
- (j) Ako nije primljen prigovor na zahtjev za brisanje, zahtjev se odobrava i lista će se ažurirati u skladu s tim.
- (k) Sekretarijat će, što je prije moguće, ali najkasnije tri radna dana nakon uklanjanja imena sa sankcione liste ISIL-a (Da'esh) i Al-Qaide, obavijestiti Stalnu misiju zemlje ili zemalja u kojima se osnovano sumnja da se pojedinac ili entitet nalazi i, u slučaju pojedinaca, zemlja čiji je državljanin (u mjeri u kojoj su ti podaci poznati).
- (l) Pismo će podsjetiti države koje dobiju takvo obavještenje da su dužne da preduzmu mjere, u skladu sa svojim domaćim zakonima i praksom, kako bi blagovremeno obavijestile dotičnog pojedinca ili entitet o uklanjanju sa sankcione liste.
- (m) Sekretarijat će u najkraćem mogućem roku, ali najkasnije u roku od tri radna dana, zatražiti od INTERPOL-a da poništi Specijalnu obavijest INTERPOL-UNSC za relevantno ime i da pruži potvrdu kada otkazivanje stupi na snagu.
- (n) Ako je zahtjev za brisanje koji je podnijela država članica odbijen, Sekretarijat će, što je prije moguće, ali najkasnije tri radna dana nakon odluke Komiteta, obavijestiti Stalnu misiju države koja je podnijela zahtjev, osim ako je navedena država članica Komiteta i samim tim upoznata sa odlukom.
- (o) Obavještenje će uključivati odluku Komiteta, ažurirani sažetak razloga za uvrštavanje na listu i, gdje je dostupno, sve druge informacije koje se javno mogu objaviti o odluci Komiteta, kao i druge relevantne informacije opisane u odjeljku 6 iznad.
- (p) Pismo će podsjetiti države koje dobiju takvo obavještenje da su dužne da preduzmu mjere, u skladu sa svojim domaćim zakonima i praksom, da blagovremeno obavijeste ili informišu dotičnog pojedinca ili entitet o odluci i kao i o svim informacije koje je Sekretarijat dostavio u gore navedenom obavještenju/notifikaciji.

Zahtjevi za brisanje koje su podnijele države imenovanja

- (q) Države imenovanja koje podnose zahtjev za brisanje u skladu sa paragrafom 69 Rezolucije 2368 (2017) će u pisanoj formi potvrditi, u isto vrijeme kada se zahtjev za brisanje podnese Komitetu, da postoji konsenzus između ili između svih država koje su imenovala u slučajevima kada postoji više država koje su imenovala. Podsjećamo da se

kosponzori zahtjeva za uvrštavanje podnesenih nakon usvajanja rezolucije 1989 (2011) neće smatrati državama koje su imenovale u primjeni paragrafa 26. i 27. rezolucije 2083. (2012).

- (r) Predsjedavajući će proslijediti zahtjev za brisanje sa liste sa rokom od 10 radnih dana u kojem ne smiju biti primljeni prigovori na taj zahtjev.
- (s) Neposredno nakon isteka roka od deset dana bez prigovora, Sekretarijat će obavijestiti članove Komisije da li su primljeni prigovori. Ako do isteka roka za podnošenje prigovora, prigovor ne bude podnesen, odluka će se smatrati usvojenom. Sekretarijat će poduzeti sve potrebne korake za ažuriranje sankcione liste ISIL-a (Da'esh) i AlQaide najkasnije do kraja sljedećeg radnog dana i obavijestiti dotičnu državu(e) o odluci Komiteta.
- (t) Ako jedan ili više članova Komiteta prijavi prigovor na zahtjev države imenovanja za brisanje do kraja perioda bez prigovora, brisanje će, u skladu s paragrafom 69 Rezolucije 2368 (2017), stupiti na snagu 60 dana nakon što je predsjedavajući prosljedio zahtjev za brisanje, osim u slučaju da:
 - (i) svi članovi Komiteta u pisanom obliku dostave prigovor na prijedlog za brisanje prije isteka tog perioda od 60 dana; ili
 - (ii) jedan ili više članova Komiteta zahtijevaju, prije isteka roka od 60 dana, da predsjedavajući podnese zahtjev za brisanje države koja je imenovala Vijeću sigurnosti radi donošenja odluke.
- (u) Komitet može, konsenzusom, skratiti gore navedeni period od 60 dana od slučaja do slučaja.
- (v) U slučaju takvog zahtjeva, zahtjev da države preduzmu mjere sankcija ostaće na snazi za taj period u odnosu na tog pojedinca, grupu, preduzeće ili entitet sve dok Vijeće sigurnosti ne odluči o pitanju u skladu sa odredbama stava 62. Rezolucije 2368 (2017).
- (w) Članovi odbora moraju dati razloge za prigovor na zahtjeve za brisanje kako je predviđeno stavom 77 Rezolucije 2368 (2017). Komitet je pozvan da svoje razloge podijeli s relevantnim državama članicama i nacionalnim i regionalnim tijelima, gdje je to prikladno.
- (x) Nakon što Komitet donese odluku, Sekretarijat će preduzeti odgovarajuće korake navedene u odjeljku 7(k)-(p).

Premинуli pojedinci i ugašeni subjekti

- (y) Za umrlo fizičko lice ili ugašeno pravno lice, zahtjev za brisanje podnosi država ili direktno Komitetu, ili njegov/njen pravni zastupnik, Kancelariji ombudsmana, zajedno sa službenom dokumentacijom koja potvrđuje taj status.
- (z) Zahtjev za brisanje će uključivati zvaničnu dokumentaciju koja potvrđuje smrt pojedinca ili gašenje subjekta. Komitet smatra da svaka zvanična poruka države kojom se osoba s popisa proglašava mrtvom ispunjava zahtjev za "vjerodostojne informacije

u vezi sa smrću” kako je opisano u paragrafu 86(b) Rezolucije 2368 (2017) bez prejudiciranja konačne odluke Komiteta u vezi brisanja imena sa Liste.

- (aa) Za preminule osobe, službena komunikacija, kao što je dokumentacija koja potvrđuje smrt, treba uključivati, u mjeri u kojoj je to moguće, puno ime, stalni referentni broj, datum rođenja i datum i mjesto smrti osobe, kao i sve dodatne informacije o okolnostima smrti. Za ugašene subjekte, dokumentacija treba da sadrži, koliko je to moguće, naziv, stalni referentni broj, lokaciju, datum prestanka subjekta ili trenutni status ili registraciju, status bilo koje imovine, kao i sve dodatne informacije o okolnostima gašenja.
- (bb) Država koja podnosi zahtjev/molbu ili podnositelj zahtjeva/molbe treba također utvrditi i obavijestiti Komitet da li je bilo koji pravni korisnik pokojnikove imovine ili bilo koji zajednički vlasnik njegove/njene imovine na sankcionoj listi ISIL-a (Da'esh) i Al-Qaide, i, u mjeri u kojoj je to moguće, obavijestiti Komitet o imenima svih pojedinaca ili subjekata koji bi bili u poziciji da prime bilo kakvu nezamrznutu imovinu preminulog pojedinca ili ugašenog pravnog lica, kako bi se spriječilo korištenje nezamrznute imovine u terorističke svrhe.
- (cc) U slučajevima kada pojedinci ili entiteti nemaju zamrznutu imovinu, Komitet će prihvatiti kao dovoljno za brisanje službenog saopštenja iz države(a) državljanstva pojedinca ili prebivalište, ili državu(e) osnivanja ili lokacije entiteta, izjavljujući finansijski status dotičnog pojedinca ili entiteta, ne dovodeći u pitanje konačnu odluku Komiteta.
- (dd) Nakon što Komitet donese odluku, Sekretarijat će preduzeti odgovarajuće korake navedene u odjeljku (k)-(p).

Delistiranje - Procedura uklanjanja s liste Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

Lice, pravno lice ili entitet kojem su odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine zamrznuta sredstva i druga imovina u skladu sa čl. 6. i 7. ove Odluke, a koje smatra da ne ispunjava kriterije za označavanje, podnosi zahtjev za ukidanje odluke, uz svu prateću dokumentaciju sa obrazloženjem njihove relevantnosti, Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine.

Takav zahtjev za uklanjanja s liste potrebno je dostaviti na adresu:

Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine,
Trg Bosne i Hercegovine 1,
71000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina ili na
email: restriktivne.mjere@msb.gov.ba

Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine dostavlja zahtjev Vijeću ministara Bosne i Hercegovine koje donosi odluku, pri čemu će uzeti u obzir sljedeće kriterije:

- a) relevantna naknadna promjena činjenica;

- b) pojava dodatnih informacija, činjenica ili dokaza;
- c) smrt označenog lica ili dokaz o prestanku postojanja označenog pravnog lica ili entiteta.

Na odluku Vijeća ministara Bosne i Hercegovine može se izjaviti tužba pred Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 15 dana od dana prijema odluke Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

7. SMJERNICE ODBORA

ODBOR VIJEĆA SIGURNOSTI U SKLADU S REZOLUCIJAMA 1267 (1999), 1989 (2011), I 2253 (2015) O ISIL (DA'ESH), AL-QAIDA I PRIDRUŽENIM POJEDICIMA, SKUPINAMA, PODUZEĆIMA I SUBJEKTIMA

POSLOVNIK O RADU KOMITETA

Usvojen 7. novembra 2002., sa izmjenama i dopunama 10. aprila 2003., 21. decembra 2005., 29. novembra 2006., 12. februara 2007., 9. decembra 2008., 22. jula 2010., 26. januara 2011., 30. novembra 2011., 15. aprila 2013., 23. decembra 2016. i 5. septembra 2018.

1. Komitet za sankcije ISIL-a (Da'esh) i Al-Qaide

- (a) Komitet Vijeća sigurnosti osnovan paragrafom 6 Rezolucije Vijeća sigurnosti 1267 (1999) od 15. oktobra 1999., izmijenjene rezolucijama 1989 (2011) i 2253 (2015), poznat je kao Komitet za uvođenje sankcija za ISIL (Da'esh) i Al-Qaidu. Njegovo funkcionisanje izmijenjeno je rezolucijama 1390 (2002) od 16. januara 2002., 1526 (2004) od 30. januara 2004., 1617 (2005) od 29. jula 2005., 1730 (2006) od 19. decembra 2006. godine (20. decembra 2006.), 1822 (2008) od 30. juna 2008., 1904 (2009) od 17. decembra 2009., 1989 (2011) od 17. juna 2011., 2083 od 17. decembra 2012., 2161 od 17. decembra 2012. godine, 2161 od 17. decembra 2012. godine, 22. juna 15. i 15. decembra 2009. 2368 (2017) od 20. jula 2017. Za potrebe ovih smjernica, Komitet za uvođenje sankcija za ISIL (Da'esh) i Al-Qaidu će se u daljem tekstu nazivati skraćeno "Komitet".
- (b) Komitet je pomoćni organ Vijeća sigurnosti i sastojat će se od svih članova Vijeća.
- (c) Predsjedavajućeg Komiteta će imenovati Vijeće sigurnosti da služi u ličnom svojstvu. Predsjedavajućem će pomagati dvije delegacije koje će biti potpredsjedavajući, a koje će također imenovati Vijeće sigurnosti UN.
- (d) Predsjedavajući će predsjedavati sastancima Komiteta. Kada on/ona nije u mogućnosti da predsjedava sastankom, on/ona će imenovati jednog od potpredsjedavajućih ili drugog predstavnika njegove/njene stalne misije da djeluje u njegovo/njeno ime.
- (e) Sekretarijat Komiteta će osigurati i Sekretarijat Ujedinjenih nacija.

2. Mandat Komisije

Mandat Komiteta će podrazumijevati, na osnovu mjera nametnutih stavom 4(b) Rezolucije 1267 (1999), stavom 8(c) Rezolucije 1333 (2000), stavovima 1 i 2 Rezolucije 1390 (2002) i paragrafi 1 i 4 Rezolucije 1989 (2011) kako je ponovljeno u paragrafu 1 rezolucija 1526 (2004), 1617 (2005), 1735 (2006), 1822 (2008), 1904 (2009), 2083 (211) (2014), stav 2 Rezolucije 2253 (2015) i stav 1 Rezolucije 2368 (2017), preuzimanje zadataka i izvještavanje prema Vijeću uključujući zapažanja i preporuke kako je propisano gore navedenim rezolucijama.

3. Sastanci Komiteta

- (a) Sastanci Komiteta, formalni i neformalni, sazivat će se u bilo koje vrijeme koje predsjedavajući smatra potrebnim, ili na zahtjev člana Komisije. U mjeri u kojoj je to moguće, za svaku sjednicu Komiteta bit će dato četiri radna dana unaprijed, iako se u hitnim situacijama može dati i kraće.
- (b) Komitet će se sastajati na zatvorenim sjednicama, osim ako ne odluči drugačije. Komitet može pozvati bilo koju članicu Ujedinjenih nacija da učestvuje u raspravi o bilo kojem pitanju postavljenom pred Komitetom u kojem su posebno pogođeni interesi tog člana. Komitet će razmotriti zahtjeve država članica i relevantnih međunarodnih organizacija da pošalju svoje predstavnike da se sastanu s Komitetom kao što je opisano u odjeljku 14, stav (e). Komitet može pozvati članove Sekretarijata ili druga lica da Komitetu daju odgovarajuću stručnost ili informacije ili da mu pruže drugu pomoć u ispitivanju pitanja iz njegove nadležnosti.
- (c) Kada se sazove neformalni sastanak o potencijalno osjetljivom pitanju, predsjedavajući će stupiti u kontakt sa zainteresiranim članovima Komiteta prije sastanka.
- (d) Komitet može pozvati članove Monitoring tima osnovanog u skladu sa stavovima 6 i 7 Rezolucije 1526 (2004), i/ili Ombudsmana da prisustvuju sastancima prema potrebi.
- (e) Kada Komitet razmatra zahtjev za brisanje sa liste, podnijet Ombudsmanu, predsjedavajući će pozvati Ombudsmana, uz pomoć tima za praćenje, po potrebi, da lično predstavi svoj sveobuhvatni izveštaj i odgovori na pitanja članova Komiteta u vezi sa ovim zahtjevom.
- (f) Sastanci i neformalne konsultacije Komiteta biće objavljeni u *The Journal of the United Nations*.

4. Donošenje odluka

- (a) Komitet donosi odluke konsenzusom svojih članova. Ako se ne može postići konsenzus o određenom pitanju, uključujući uvrštavanje i brisanje sa liste, predsjedavajući treba da preduzme takve daljnje konsultacije koje mogu olakšati postizanje dogovora. Ako se nakon ovih konsultacija i dalje ne može postići konsenzus, predmet može podnijeti Vijeću sigurnosti od strane dotične članice. Odredbe ovog stava ne dovode u pitanje posebne postupke propisane stavovima 62. i 69. Rezolucije 2368 (2017).
- (b) Odluke će se donositi pismenim postupkom. U takvim slučajevima, predsjedavajući će proslijediti svim članovima Komiteta predloženu odluku Komiteta i zatražiti od članova Komiteta da u roku od pet punih radnih dana navedu bilo kakav prigovor na predloženu odluku, osim ako je drugačije predviđeno u Smjernicama ili relevantnoj rezoluciji za takav slučaj, ili, u hitnim situacijama, kraći period koji odredi predsjedavajući.

- (c) Zahtjevi za uvrštavanje i brisanje sa liste, zajedno sa svim relevantnim informacijama u skladu sa smjernicama, kako ih ocijeni predsjedavajući, razmatraju se u skladu sa članom 6. stav (n) i članom 7. stav (f). Ukoliko do isteka navedenog roka ne dobije prigovor, odluka će se smatrati usvojenom.
- (d) Komunikacije dostavljene Komitetu u skladu sa stavom 1. Rezolucije 1452 (2002) razmatraju se u skladu sa procedurom utvrđenom tom rezolucijom i revidiranim rezolucijama 1735 (2006), 2083 (2012), 2161 (2014), 2253 (2015) i 2368 (2017).
- (e) U skladu sa stavovima 4(j) i (k), i u nedostatku bilo kakvog prigovora koji je naznačen u određenom roku za odluku predviđenu stavom 4(b), član Komiteta može zatražiti više vremena za razmatranje prijedloga odlaganjem odluke. Za vrijeme važenja bilo kakvog zadržavanja u vezi sa predmetom, odluka o tom pitanju će se smatrati "na čekanju". Sekretarijat će obavijestiti Komitet čim odluka bude stavljena na čekanje, uključiti predmet na listu neriješenih pitanja i obavijestiti državu(e) koja podnosi zahtjev ili, gdje je prikladno, Ombudsmana ili kontakt osobu da je pitanje još uvijek u postupku razmatranje Komiteta. Sve dok je neko pitanje uključeno na listu neriješenih pitanja, svaki član Komiteta može odlučivati o tom pitanju. Sekretarijat će obavijestiti Komitet čim se neko neriješeno pitanje stavi u status čekanja.
- (f) Ako članica Komiteta zahtijeva dodatne informacije kako bi riješili neriješeno pitanje u proceduri, može zatražiti od Komiteta da zatraži dodatne informacije o tom konkretnom pitanju od dotične države(a).
- (g) Član Komiteta će nakon tri mjeseca dostaviti ažurirane informacije o svom napretku u rješavanju neriješenog pitanja na čekanju u proceduri.
- (h) U skladu sa stavovima 4(j) i (k), pitanje će ostati na listi neriješenih pitanja do:
 - (i) jedan član Komiteta koji drži na čekanju određeno pitanje, daje do znanja da ima prigovor na predloženu odluku; ili
 - (ii) svi članovi Komiteta koji su stavili na na čekanje određeno pitanje, podižu to zadržavanje bez navođenja prigovora na predloženu odluku.
- (i) Ako se sva zadržavanja na neko pitanje ukinu prije 12:00 (podne, EST) bilo kojeg radnog dana u vremenskom okviru utvrđenom u stavovima 4(j) i (k), Sekretarijat će odmah preduzeti potrebne korake, uključujući ažuriranje sankcione liste ISIL-a (Da'esh) i Al-Qaide istog dana, te obavijestiti dotičnu državu(e) i, gdje je prikladno, Ombudsmana ili Kontakt-točku, o odluci Komiteta. Ako se sva zadržavanja na neko pitanje ukinu nakon 12:00 (podne, EST) bilo kojeg radnog dana u rokovima navedenim u stavovima 4(j) i (k), Sekretarijat će preduzeti potrebne korake, uključujući ažuriranje Sankcija za ISIL-u (Da'esh) i Al-Qaidi sljedeći radni dan i obavijestiti dotičnu državu(e) i, gdje je prikladno, Ombudsmana ili Kontakt-točku, o odluci Komiteta.
- (j) Komitet će osigurati da nijedno pitanje ne ostane na čekanju u periodu dužem nego što je predviđeno relevantnom rezolucijom, ili, ako rezolucijom nije predviđeno vrijeme za donošenje odluke, šest mjeseci od kraja prvobitnog perioda bez prigovora. Na kraju relevantnog perioda, i ne dovodeći u pitanje odredbe navedene u stavu 4(a)

gore, smatrat će se da je stvar koja je još uvijek na čekanju odobrena, a Sekretarijat će provesti potrebne korake najkasnije do kraja sljedećeg rada dan.

- (k) Za pitanja u kojima odlukom nije predviđeno vrijeme za donošenje odluke, a prije isteka gore navedenog roka od šest mjeseci, član Komiteta može zatražiti dodatno vrijeme za razmatranje prijedloga na osnovu postojanja vanrednih okolnosti, po postupku bez prigovora koji se može skratiti na zahtjev člana. U takvim slučajevima, Komitet može produžiti rok za razmatranje za najviše tri mjeseca od kraja šestomjesečnog perioda. Na kraju ovog dodatnog perioda i ako se ne uloži prigovor, smatraće se da je stvar koja je još uvijek u postupku odobrena.
- (l) Sekretarijat će dostavljati Komitetu Listu koja je na čekanju svakog mjeseca.
- (m) Komitet će jednom mjesečno pregledavati, po potrebi, listu čekanja/status neriješenih pitanja kako je ažuriran od strane Sekretarijata, uključujući ažuriranja koja dostavljaju članovi Komiteta.
- (n) Zabrana koju je stavio član Komiteta na neko pitanje prestaje da važi u trenutku kada prestane njegovo članstvo u Komitetu. Novi članovi će biti obaviješteni o svim neriješenim pitanjima mjesec dana prije početka njihovog članstva u Komitetu.

5. Liste sankcija za ISIL (Da'esh) i Al-Qaida

- (a) Sekretarijat će redovno ažurirati listu sankcija za ISIL (Da'esh) i Al-Qaidu kada se Komitet složi da uključi ili izbriše relevantne informacije u skladu s procedurama navedenim u ovim smjernicama.
- (b) Ažurirani spisak sankcija za ISIL (Da'esh) i Al-Qaida, kao i narativni sažetci razloga za uvrštavanje na listu, bit će dostupni na web stranici Komiteta na svim službenim jezicima Ujedinjenih naroda najkasnije do kraj radnog dana nakon odobrenja Komisije. Sekretarijat će istovremeno ažurirati Konsolidovanu listu sankcija. U isto vrijeme, svaka izmjena sankcije liste ISIL-a (Da'esh) i Al-Qaide odmah će biti dostavljena državama članicama putem verbalnih nota, uključujući elektroničku kopiju unaprijed, i Saopštenja za javnost Ujedinjenih nacija.
- (c) Nakon što ažurirani spisak sankcija ISIL-a (Da'esh) i Al-Qaide bude proslijeđen državama članicama, države se ohrabruju da ga šire, kao što su banke i druge finansijske institucije, granične tačke prelaza, aerodromi, morske luke, konzulati, carinski agenti, obavještajne agencije, alternativni sistemi doznaka i dobrotvorne organizacije.

6. Sačinjavanje liste

- (a) Komitet će razmotriti uključivanje novih imena na osnovu podnesaka primljenih od država članica u skladu sa stavom 2 Rezolucije 2368 (2017).
- (b) Države članice se ohrabruju da uspostave nacionalni mehanizam ili proceduru za identifikaciju i procjenu imena za uvrštavanje na sankcionu listu ISIL-a (Da'esh) i Al-Qaide i da imenuju nacionalnu kontakt točku u vezi s upisima na tu listu prema

nacionalnim zakonima i procedurama, te odrediti nacionalnu kontakt točku zaduženu za vezu s Komitetom i Monitoring timom o pitanjima vezanim za provedbu mjera opisanih u stavku 1. Rezolucije 2368 (2017) i procjenu prijetnje od ISIL-a, AlQaida i povezani pojedinci, grupe, pravnih lica i entiteta.

- (c) Prije nego što država članica predloži ime za uvrštavanje na sankcionu listu ISIL-a (Da'esh) i Al-Qaide, zahtijeva se, koliko je to moguće, da se obrati državi(ama) prebivališta i/ili nacionalnosti, lokaciji ili uključivanje dotičnog pojedinca ili entiteta radi traženja dodatnih informacija.
- (d) Državama se savjetuje da dostave imena čim prikupe prateće dokaze o povezanosti s ISIL-om (Da'esh) i Al-Qaidom. Krivična prijava ili osuda nije preduslov za uvrštavanje na listu jer sankcije imaju za cilj da budu preventivne prirode.
- (e) Komitet će razmotriti predložene liste na osnovu standarda "povezanosti" koji su navedeni u paragrafima 2 i 4 Rezolucije 2368 (2017).
- (f) Prilikom dostavljanja imena grupa, pravnih lica ili entiteta, države se podstiču, ako smatraju da je potrebno, da istovremeno predlože za navođenje imena pojedinaca odgovornih za odluke grupe, pravnih lica ili entiteta u pitanju.
- (g) Kada predlažu imena za uvrštavanje na sankcionu listu ISIL-a (Da'esh) i Al-Qaide, države članice trebale bi koristiti standardne obrasce za uvrštavanje dostupnih na svim službenim jezicima na web stranici Komiteta i uključiti što više relevantnih i specifičnih informacija koliko je to moguće o predloženom nazivu, posebno dovoljno informacija za identifikaciju kako bi se omogućila tačna i pozitivna identifikacija pojedinca, grupe, pravnih lica ili entiteta o kojima se radi od strane nadležnih organa, i koliko je to moguće, informacije koje INTERPOL zahtijeva za izdavanje posebnog obavještenja, uključujući:
 - (i) Za pojedince: prezime, imena, druga relevantna imena, datum rođenja, mjesto rođenja, nacionalnost/državljanstvo, spol, pseudonim, zaposlenje/zanimanje, država(e) prebivališta, pasoš ili putna isprava i nacionalni matični broj, trenutna i prethodna adresa, trenutni status pred organima za provođenje zakona (npr. traženi, privedeni, osuđeni), lokacija, fotografije i drugi biometrijski podaci (gdje su dostupni i u skladu s njihovim nacionalnim zakonodavstvom);
 - (ii) Za grupe, pravnih lica ili entitete: naziv, registrovano ime, kratka imena/akronimi i druga imena po kojima je poznata ili je ranije bila poznata, adresa, sjedište, filijale/podružnice, organizacione veze, matična kompanija, priroda poslovanja ili aktivnosti, država(e) glavne djelatnosti, rukovodstvo/upravljanje, registracijski (inkorporacijski) ili drugi identifikacijski broj, status (npr. u likvidaciji, prekinut), adrese web stranica.

Tim za praćenje će biti spreman da pomogne državama članicama u tom pogledu.

- (h) Države članice će pružiti detaljnu izjavu o slučaju kao podršku predloženom popisu koji čini osnovu ili opravdanje za uvrštavanje u skladu s relevantnim rezolucijama,

uključujući paragraf 51 Rezolucije 2368 (2017). Izjava slučaja treba da pruži što je moguće više detalja, uključujući, ali ne ograničavajući se na:

- (i) posebne informacije koje pokazuju da pojedinac/subjekt ispunjava kriterije za uvrštenje na listu iz st. 2. i 4. Rezolucije 2368 (2017);
 - (ii) pojedinosti o bilo kakvoj vezi sa trenutno navedenim fizičkim ili pravnim licem;
 - (iii) informacije o svim drugim relevantnim radnjama ili aktivnostima pojedinca/subjekta;
 - (iv) priroda pratećih dokaza (npr. obavještajni podaci, službe za provođenje zakona, sudske, informacije otvorenog izvora, priznanja prema subjektu, itd.);
 - (v) dodatne informacije ili dokumenti koji podržavaju podnesak, kao i informacije o relevantnim sudskim predmetima i postupcima. Izjava o slučaju može se objaviti, na zahtjev, osim dijelova koje država imenuje kao povjerljive za Komitet, i može se koristiti za razvoj narativnog sažetka razloga za uvrštavanje na listu opisanih u odjeljku 9 ispod.
- (i) Države članice će odrediti da li Komitet, ili Sekretarijat u njegovo ime, ili Ombudsman ne mogu dati do znanja svoj status države(a) imenovanja.
 - (j) Države članice koje žele da se smatraju državama koje su dodatno imenovane trebale bi pismeno obavijestiti predsjedavajućeg kada je zahtjev za uvrštenje podnesen i prije nego što se zahtjev za uvrštavanje pošalje članovima Komiteta na razmatranje.
 - (k) Države članice koje žele da se smatraju dodatnim sponzorima trebale bi pismeno obavijestiti Komitet prije nego što Komitet odluči o zahtjevu za uvrštavanje na listu.
 - (l) Države članice koje su dodatno sponzorisale zahtjeve za uvrštavanje na listu koji su podneseni Komitetu prije usvajanja Rezolucije 1989 (2011) i dalje će se smatrati državama koje su imenovale, uključujući primjenu paragrafa 69. i 71. Rezolucije 2368 (2017).
 - (m) Dodatni sponzori zahtjeva za uvrštavanje koji su dostavljeni Komitetu nakon usvajanja Rezolucije 1989 (2011) neće se smatrati državama koje su imenovale u primjeni paragrafa 69 i 71 Rezolucije 2368 (2017). Dodatni sponzori će se i dalje baviti, prema potrebi, u kontekstu Komitetske revizije sankcione liste ISIL-a (Da'esh) i Al-Qaide opisane u paragrafima 85 do 88 Rezolucije 2368 (2017).
 - (n) Komitet će razmotriti zahtjeve za uvrštavanje na listu u roku od deset punih radnih dana, što se može skratiti, ako to zatraži država članica, prema nahođenju predsjedavajućeg, za hitne i vremenski osjetljive liste. Ako prijedlog za uvrštavanje na listu ne bude odobren u roku za donošenje odluke, Komitet, odnosno Sekretarijat u njegovo ime, obavijestit će državu koja je podnijela zahtjev o statusu zahtjeva. Sekretarijat će istog radnog dana obavijestiti članove Komiteta o svim zastojima ili prigovorima primljenim prije 17:30 sati. Zadržavanje ili prigovori primljeni nakon 17:30. dostavljaju se članovima Komiteta najkasnije do kraja narednog radnog dana. Ako do isteka roka za podnošenje progovora, prigovor ne bude podnesen, odluka će

se smatrati usvojenom. Sekretarijat će poduzeti sve potrebne korake za ažuriranje sankcione liste ISIL-a (Da'esh) i Al-Qaide u skladu sa stavom 5(b) iznad.

- (o) Članovi Komiteta i Tim za praćenje su pozvani da podijele s Komitetom sve dostupne informacije u vezi sa zahtjevom za uvrštavanje na listu kako bi pomogli u donošenju odluke Komiteta i pružili dodatni materijal za narativni sažetak razloga za uvrštavanje na listu.
- (p) Na zahtjev člana Komiteta, zahtjevi za listing mogu se staviti na dnevni red Komiteta radi detaljnijeg razmatranja. Ukoliko se smatra neophodnim, Komitet može zatražiti dodatne informacije o osnovnim informacijama od tima za praćenje i/ili države(a) koja je odredila. Nakon razmatranja od strane Komiteta, predsjedavajući će proslijediti zahtjev za uvrštavanje na listu u skladu sa pisanom procedurom donošenja odluke kako je opisano u Odjeljcima 4 stav (b) i Odjeljku 6 stav (n) gore.
- (q) Istog dana kada je ime dodato na sankcionu listu ISIL-a (Da'esh) i Al-Qaide, Komitet će, uz pomoć Monitoring tima i u koordinaciji s relevantnom(-im) državom(ama), učiniti dostupnim na web stranici Komiteta narativni sažetak razloga za uvrštavanje na listu za odgovarajući unos ili unose. Osim narativnog sažetka, Sekretarijat će, odmah nakon što se ime doda na Sankcioni popis ISIL-a (Da'esh) i Al-Qaide, na web stranici Komiteta objaviti sve relevantne informacije za javnost, gdje su dostupne.
- (r) U svom saopštenju kojim obavještava države članice o novim upisima na sankcionu listu ISIL (Da'esh) i Al-Qaide, Sekretarijat će uključiti narativni sažetak razloga za uvrštavanje na listu.
- (s) Osim ako Komitet ne odluči drugačije, Sekretarijat će zatražiti, u roku od tri radna dana, od INTERPOL-a da izda, gdje je to izvodljivo, posebno obavještenje INTERPOL-a Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija za svako ime dodano na listu.
- (t) U roku od tri radna dana od dodavanja sankcione liste ISIL-a (Da'esh) i Al-Qaide, Komitet će zatražiti od Sekretarijata da odluku u pisanom obliku dostavi Stalnoj misiji zemlje ili zemalja u kojima je pojedinac ili postoji opravdana sumnja da se nalazi entitet i, u slučaju pojedinaca, zemlja čiji je državljanin (u mjeri u kojoj su ove informacije poznate).
- (u) Sekretarijat će uz ovo saopštenje uključiti kopiju sažetka opisa razloga za uvrštavanje, opis efekata imenovanja, kako je navedeno u relevantnim rezolucijama, procedure Komiteta za razmatranje zahtjeva za brisanje, uključujući mogućnost podnošenja zahtjeva za brisanje Uredu ombudsmana u skladu sa paragrafima 60 i aneksom II rezolucije 2368 (2017), i odredbama za dostupna izuzeća.
- (v) Pismo će podsjetiti države koje dobiju takvo obavještenje da su dužne poduzeti, u skladu sa svojim domaćim zakonima i praksom, sve moguće mjere kako bi obavijestile ili blagovremeno obavijestile novonavedene pojedince i subjekte koji su uvršteni na Listu sankcija za ISIL (Da'esh) i Al-Qaidu o novim mjerama koje su im nametnute, sve informacije o razlozima za uvrštavanje dostupne na web stranici Komiteta kao i sve informacije koje je Sekretarijat dostavio u gore navedenoj komunikaciji.

- (w) Osim toga, u svom pismenom saopštenju, Sekretarijat će pozvati države da u skladu s nacionalnim pravom dostave detalje o mjerama poduzetim za provedbu sankcija.
- (x) Kada je adresa poznata i nakon što je Sekretarijat zvanično obavijestio stalnu misiju dotične države(a), Ombudsmen će obavijestiti pojedince ili entitete o statusu njihovog uvrštavanja na Listu sankcija. Ombudsman će uključiti sve dodatne informacije kako je opisano u stavu (u) iznad.

7. Isključivanje sa liste

Komitet razmatra zahtjeve za brisanje sa liste koje su podnijele države članice ili podnosioci zahtjeva preko Kancelarije ombudsmana u skladu sa sljedećim procedurama:

Zahtjevi za brisanje od strane država članica

- (a) Države članice mogu u bilo kojem trenutku podnijeti Komitetu zahtjeve za brisanje pojedinaca, grupa, pravnih lica i/ili entiteta upisanih na Sankcionu listu ISIL-a (Da'esh) i Al-Qaide.
- (b) Od država članica koje razmatraju zahtjev za brisanje se traži da se bilateralno konsultuju sa državom(ama) državljanstva, prebivališta ili sjedišta, gdje je to primjenjivo, prije nego što podnose zahtjev za brisanje.
- (c) Prilikom predavanja zahtjeva za skidanje sa Sankcione liste, potrebno je koristiti i ispuniti standardni obrazac zahtjeva za skidanje sa liste, koji je dostupan na websajtu Komiteta⁴ na svim zvaničnim jezicima.
- (d) Zahtjev za brisanje treba da objasni zašto dotični pojedinac ili entitet više ne ispunjava kriterije opisane u paragrafima 2 i 4 Rezolucije 2368 (2017). Države članice koje predlažu brisanje se snažno ohrabruju da dostave službenu dokumentaciju koja podržava zahtjev priloženu zajedno s objašnjenjem njegove relevantnosti, gdje je to prikladno.
- (e) Predsjedavajući će, uz podršku Sekretarijata, omogućiti kontakte između države koja traži brisanje i države(a) koja je imenovala, kao i države(a) državljanstva, prebivališta ili osnivanja, gdje je to primjenjivo. Predsjedavajući će proslijediti zahtjev, uključujući, prema potrebi, dodatne informacije koje je obezbijedio tim za praćenje, u skladu sa pisanom procedurom bez prigovora.
- (f) Komitet će odlučiti o zahtjevu za delistiranje u roku od deset punih radnih dana, koji se može skratiti na najmanje dva puna radna dana, ako to zatraži država članica i u izuzetnim okolnostima, po diskrecionom nahođenju predsjedavajućeg, za hitne slučajeve i vremenski osjetljiva brisanja nakon prethodnog obavješćavanja članova Komiteta. Sekretarijat će istog radnog dana obavijestiti članove Komiteta o svim odlaganjima ili prigovorima primljenim prije 17:30 sati. Zadržavanje ili prigovori primljeni nakon 17:30. dostavljaju se članovima Komiteta narednog radnog dana. Ako do kraja perioda bez prigovora ne dobije odgovor, odluka će se smatrati usvojenom.

⁴ https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list

Sekretarijat će poduzeti sve potrebne korake za ažuriranje odluke o ISIL-u (Da'esh) i Sankcionom spisku Al-Qaide u skladu sa stavom 5(b) iznad.

- (g) Prilikom razmatranja zahtjeva za brisanje s liste, Komitet će obavezno uzeti u obzir mišljenja države(a), države(a) boravka, državljanstva ili osnivanja.
- (h) Nakon ovog perioda, Sekretarijat će obavijestiti članove Komiteta o svim primljenim primjedbama.
- (i) Članovi Komiteta će dati razloge za prigovor na zahtjeve za brisanje kako je predviđeno stavom 77 Rezolucije 2368 (2017). Komitet je pozvan da svoje razloge podijeli s relevantnim državama članicama i nacionalnim i regionalnim tijelima, gdje je to prikladno.
- (j) Ako nije primljen prigovor na zahtjev za brisanje, zahtjev se odobrava i lista će se ažurirati u skladu s tim.
- (k) Sekretarijat će, što je prije moguće, ali najkasnije tri radna dana nakon uklanjanja imena sa sankcione liste ISIL-a (Da'esh) i Al-Qaide, obavijestiti Stalnu misiju zemlje ili zemalja u kojima se osnovano sumnja da se pojedinac ili entitet nalazi i, u slučaju pojedinaca, zemlja čiji je državljanin (u mjeri u kojoj su ti podaci poznati).
- (l) Pismo će podsjetiti države koje dobiju takvo obavještenje da su dužne da preduzmu mjere, u skladu sa svojim domaćim zakonima i praksom, kako bi blagovremeno obavijestile dotičnog pojedinca ili entitet o uklanjanju sa sankcione liste.
- (m) Sekretarijat će u najkraćem mogućem roku, ali najkasnije tri radna dana, zatražiti od INTERPOL-a da poništi Specijalnu obavijest INTERPOL-UNSC za relevantno ime i da pruži potvrdu kada otkazivanje stupi na snagu.
- (n) Ako je zahtjev za brisanje koji je podnijela država članica odbijen, Sekretarijat će, što je prije moguće, ali najkasnije tri radna dana nakon odluke Komiteta, obavijestiti Stalnu misiju države koja je podnijela zahtjev, osim ako je navedena država članica Komiteta i samim tim upoznata sa odlukom.
- (o) Obavještenje će uključivati odluku Komiteta, ažurirani sažetak razloga za uvrštavanje na listu i, gdje je dostupno, sve druge informacije koje se javno mogu objaviti o odluci Komiteta, kao i druge relevantne informacije opisane u odjeljku 6(n) iznad.
- (p) Pismo će podsjetiti države koje dobiju takvo obavještenje da su dužne da preduzmu mjere, u skladu sa svojim domaćim zakonima i praksom, da blagovremeno obavijeste ili informišu dotičnog pojedinca ili entitet o odluci i kao i o svim informacije koje je Sekretarijat dostavio u gore navedenom obavještenju/notifikaciji.

Zahtjevi za brisanje koje su podnijele države imenovanja

- (q) Države imenovanja koje podnose zahtjev za brisanje u skladu sa članom 69 Rezolucije 2368 (2017) će u pisanoj formi potvrditi, u isto vrijeme kada se zahtjev za brisanje podnese Komitetu, da postoji konsenzus između svih država koje su imenovale, u slučajevima kada postoji više država koje su imenovale. Podsjećamo da se kosponzori zahtjeva za uvrštavanje podnesenih nakon usvajanja Rezolucije 1989

(2011) neće smatrati državama koje su imenovale u primjeni člana 26. i 27. Rezolucije 2083. (2012).

- (r) Predsjedavajući će proslijediti zahtjev za brisanje sa liste sa rokom od 10 radnih dana u kojem ne smiju biti primljeni prigovori na taj zahtjev.
- (s) Neposredno nakon isteka roka od deset dana bez prigovora, Sekretarijat će obavijestiti članove Komisije da li su primljeni prigovori. Ako do kraja perioda bez prigovora nema prigovora, odluka će se smatrati usvojenom. Sekretarijat će poduzeti sve potrebne korake za ažuriranje sankcione liste ISIL-a (Da'esh) i AlQaide najkasnije do kraja sljedećeg radnog dana i obavijestiti dotičnu državu(e) o odluci Komiteta.
- (t) Ako jedan ili više članova Komiteta prijavi prigovor na zahtjev države imenovanja za brisanje do kraja perioda bez prigovora, brisanje će, u skladu s paragrafom 69 Rezolucije 2368 (2017), stupiti na snagu 60 dana nakon što je predsjedavajući prosljedio zahtjev za brisanje, osim u slučaju da:
 - (i) svi članovi Komiteta u pisanom obliku dostave prigovor na prijedlog za brisanje prije isteka tog perioda od 60 dana; ili
 - (ii) jedan ili više članova Komiteta zahtijevaju, prije isteka roka od 60 dana, da predsjedavajući podnese zahtjev za brisanje države koja je imenovala Vijeću sigurnosti radi donošenja odluke.
- (u) Komitet može, konsenzusom, skratiti gore navedeni period od 60 dana od slučaja do slučaja.
- (v) U slučaju takvog zahtjeva, zahtjev da države preduzmu mjere sankcija ostaće na snazi za taj period u odnosu na tog pojedinca, grupu, preduzeće ili entitet sve dok Vijeće sigurnosti ne odluči o pitanju u skladu sa odredbama stava 62. Rezolucije 2368 (2017).
- (w) Članovi odbora moraju dati razloge za prigovor na zahtjeve za brisanje kako je predviđeno stavom 77 Rezolucije 2368 (2017). Komitet je pozvan da svoje razloge podijeli s relevantnim državama članicama i nacionalnim i regionalnim tijelima, gdje je to prikladno.
- (x) Nakon što Komitet donese odluku, Sekretarijat će preduzeti odgovarajuće korake navedene u odjeljku 7(k)-(p).

Brisanje Zahtjevi za brisanje sa Sankcione liste preko Kancelarije Ombudsmana

- (y) Podnosilac zahtjeva/žalbe (pojedinaac, grupa, preduzeće i/ili entitet na sankcionoj listi ISIL-a (Da'esh) i AlQaide ili njihov zakonski zastupnik) koji želi da podnese zahtjev za brisanje može to učiniti ili direktno Kancelarija Ombudsmana kao što je navedeno u nastavku i u priloženom aneksu, ili preko njegove/njene države prebivališta ili državljanstva ili države inkorporacije entiteta, kao što je navedeno u stavovima (a)-(p) i (q)-(x) od ovaj odjeljak, prema potrebi.

- (z) U skladu sa paragrafom 60 i aneksom II Rezolucije 2368 (2017), Kancelarija Ombudsmana će primiti zahtjeve za brisanje koje je podnio, ili u ime podnosioca peticije/žalbe, u skladu sa procedurama navedenim u Aneksu II Rezolucije 2368 (2017) (prikazano u aneksu ovih smjernica).
- (aa) Države članice se snažno pozivaju da Ombudsmanu dostave sve relevantne informacije, uključujući i povjerljive informacije gdje je to prikladno, i podstiču se da to učine na vrijeme. Države članice mogu sklopiti aranžmane sa Kancelarijom ombudsmana kako bi olakšale razmjenu povjerljivih informacija. Ombudsman se mora pridržavati svih ograničenja povjerljivosti postavljenih na takve informacije. Sa stavom 8. aneksa II Rezolucije 2368 (2017), Vijeće sigurnosti je zatražilo od Ombudsmana da dostavi Komitetu sveobuhvatan izvještaj o zahtjevima za brisanje koje je on/ona primio po isteku perioda angažovanja sa podnosiocem peticije. Sekretarijat će učiniti dostupnim Sveobuhvatni izvještaj članovima Komiteta odmah nakon njegovog podnošenja i pobrinuće se za prijevod sveobuhvatnog izvještaja na sve službene jezike.
- (bb) Nakon što je sveobuhvatni izvještaj preveden na sve službene jezike Ujedinjenih naroda, Sekretarijat će prijevod staviti na raspolaganje svim članovima Komiteta i o tome će obavijestiti Ombudsmana.
- (cc) Nakon što je Komitet imao 15 kalendarskih dana da razmotri sveobuhvatni izvještaj Ombudsmana na svim službenim jezicima Ujedinjenih nacija, ali pre nego što istekne 30 kalendarskih dana, predsjedavajući Komiteta stavlja zahtev za brisanje na dnevni red Komiteta za razmatranje.
- (dd) Kada Komitet razmotri zahtjev za brisanje sa liste, predsjedavajući će pozvati Ombudsmana, uz pomoć tima za praćenje, po potrebi, da lično predstavi sveobuhvatni izvještaj i odgovori na pitanja članova Komiteta u vezi sa zahtjevom.
- (ee) Razmatranje sveobuhvatnog izvještaja od strane Komiteta će biti završeno najkasnije 30 kalendarskih dana od datuma kada je sveobuhvatni izvještaj na svim službenim jezicima Ujedinjenih naroda dostavljen Komitetu na pregled.
- (ff) U slučajevima kada Ombudsmen u svom sveobuhvatnom izvještaju preporuča zadržavanje liste, Komisija će završiti razmatranje sveobuhvatnog izvještaja i obavjestiti Ombudsmana da će lista biti zadržana. Pravo svakog člana Komiteta da podnese zahtjev za brisanje kao što je navedeno u odjeljku 7 stav (a) ostaje nepromijenjeno.
- (gg) U slučajevima kada Ombudsman u svom sveobuhvatnom izvještaju preporuča brisanje sa liste, i nakon što Ombudsman predstavi sveobuhvatni izvještaj, predsjedavajući će proslijediti zahtjev za brisanje sa periodom bez prigovora od 10 radnih dana.
- (hh) Odmah nakon isteka roka od deset dana bez prigovora, Sekretarijat će obavijestiti članove Komiteta da li su primljeni neki prigovori. Ako do kraja perioda bez prigovora ne dobije prigovor, odluka će se smatrati usvojenom. Sekretarijat će poduzeti sve potrebne korake za ažuriranje sankcije liste ISIL-a (Da'esh) i Al-

Qaide istog dana i obavijestiti dotičnu državu(e) o odluci Komiteta. Predsjedavajući će o tome obavijestiti Ombudsmana.

- (ii) Ako jedan ili više članova Komiteta prijavi prigovor na predloženo brisanje do kraja perioda bez prigovora od 10 radnih dana, brisanje će, u skladu sa stavom 62 Rezolucije 2368 (2017) stupiti na snagu 60 dana nakon što je predsjedavajući prosljedio zahtjev za brisanje, osim u slučaju da:
 - (i) svi članovi Komiteta u pisanom obliku daju prigovor na prijedlog za brisanje prije isteka tog perioda od 60 dana; ili
 - (ii) jedan ili više članova Komiteta zahtijevaju, prije isteka roka od 60 dana, da predsjedavajući podnese preporuku za delistiranje/uklanjanje sa liste sankcija Vijeću sigurnosti radi donošenja odluke.
- (jj) Komitet može, konsenzusom, skratiti gore navedeni period od 60 dana od slučaja do slučaja.
- (kk) U slučaju takvog zahtjeva, zahtjev da države preduzmu mjere opisane u paragrafu 1 Rezolucije 2368 (2017) ostaje na snazi za taj period u odnosu na tog pojedinca, grupu, preduzeće ili entitet do odluke koju donosi Vijeće sigurnosti u skladu sa odredbama stava 62. rezolucije 2368 (2017).
- (ll) Ako Komitet odluči da odbije zahtjev za brisanje, Komitet će prosljediti podnosiocu zahtjeva/molbe, preko Ombudsmana ili dotične države(e), svoju odluku slijedeći odgovarajuće procedure navedene u Aneksu II Rezolucije 2368 (2017) ili u članu 7. stav (n) ovih Smjernica, kao i sažetak razloga za svoju odluku.
- (mm) Nakon što Komitet donese odluku, Sekretarijat će preduzeti odgovarajuće korake navedene u odjeljku 7(k)-(p).

Premинуli pojedinci i ugašeni subjekti

- (y) Za umrlo fizičko lice ili ugašeno pravno lice, zahtjev za brisanje podnosi država ili direktno Komitetu, ili njegov/njen pravni zastupnik, Kancelariji ombudsmana, zajedno sa službenom dokumentacijom koja potvrđuje taj status.
- (z) Zahtjev za brisanje će uključivati zvaničnu dokumentaciju koja potvrđuje smrt pojedinca ili gašenje subjekta. Komitet smatra da svaka zvanična poruka države kojom se osoba s popisa proglašava mrtvom ispunjava zahtjev za "vjerodostojne informacije u vezi sa smrću" kako je opisano u paragrafu 86(b) Rezolucije 2368 (2017) bez prejudiciranja konačne odluke Komiteta u vezi brisanja imena sa Liste.
- (aa) Za preminule osobe, službena komunikacija, kao što je dokumentacija koja potvrđuje smrt, treba uključivati, u mjeri u kojoj je to moguće, puno ime, stalni referentni broj, datum rođenja i datum i mjesto smrti osobe, kao i sve dodatne informacije o okolnostima smrti. Za ugašene subjekte, dokumentacija treba da sadrži, koliko je to moguće, naziv, stalni referentni broj, lokaciju, datum prestanka subjekta ili trenutni status ili registraciju, status bilo koje imovine, kao i sve dodatne informacije o okolnostima rastvaranje.

- (bb) Država koja podnosi zahtjev/molbu ili podnositelj zahtjeva/molbe treba također utvrditi i obavijestiti Komitet da li je bilo koji pravni korisnik pokojnikove imovine ili bilo koji zajednički vlasnik njegove/njene imovine na sankcionoj listi ISIL-a (Da'esh) i Al-Qaide, i, u mjeri u kojoj je to moguće, obavijestiti Komitet o imenima svih pojedinaca ili subjekata koji bi bili u poziciji da prime bilo kakvu nezamrznutu imovinu preminulog pojedinca ili ugašenog pravnog lica, kako bi se spriječilo korištenje nezamrznute imovine u terorističke svrhe.
- (cc) U slučajevima kada pojedinci ili entiteti nemaju zamrznutu imovinu, Komitet će prihvatiti kao dovoljno za brisanje službenog saopštenja iz države(a) državljanstva pojedinca ili prebivalište, ili državu(e) osnivanja ili lokacije entiteta, izjavljujući finansijski status dotičnog pojedinca ili entiteta, ne dovodeći u pitanje konačnu odluku Komiteta.
- (dd) Nakon što Komitet donese odluku, Sekretarijat će preduzeti odgovarajuće korake navedene u odjeljku 7(k)-(p).

8. Ažuriranje postojećih informacija na Spisku/Listi sankcija za ISIL (Da'esh) i Al-Qaidu

- (a) U skladu sa pratećim procedurama, Komitet će eskpeditivno razmotriti sve informacije pristigle ispred zemalja članica, regionalnih odnosno međunarodnih organizacija ili Nadzornog tima, a posebno dodatne identifikacijske informacije te dopunske podatke i prateću dokumentaciju, uključujući i ažurne informacije: o operativnom statusu popisanih osoba, grupa, subjekata i preduzetnika, o kretanju, o lišavanju slobode ili o smrti osoba sa spiska te drugim značajnim događajima i svim relevantnim presudama i postupcima pred sudom, čim takve informacije budu raspoložive, a onda i odlučiti koje će informacije unaprijediti postojeće stanje na Spisku sankcija za ISIL (Da'esh) i Al-Qaidu.
- (b) Komitet će razmotriti svaku dodatnu informaciju o osobama ili subjektima sa spiska pristiglu ispred zemalja članica, regionalne odnosno međunarodne organizacije ili Nadzornog tima. Na zahtjev Komiteta, Komitet ili Nadzorni tim mogu se obratiti izvornoj zemlji pošiljaocu informacija i konsultovati o relevantnosti dodatno dostavljenih podataka. Isto tako, Komitet može potaći one zemlje članice ili regionalne odnosno međunarodne organizacije ispred kojih su dostavljene dodatne informacije da se konsultuju sa izvornom zemljom pošiljaocem informacija. Uz saglasnost zemlje pošiljaoca, Sekretarijat će pomoći kod uspostave prikladnih kontakata.
- (c) Nadzorni tim će na propisan način izvršiti pregled svake pojedinačne informacije odnosno svih informacija koje je zaprimio Komitet kako bi ih potvrdio ili zatražio dodatna pojašnjenja. S tim u vezi, Nadzorni tim će koristiti sve raspoložive izvore, uključujući i izvore koji se razlikuju od onih koje je dostavila izvorna zemlja pošiljalac.
- (d) Nadzorni tim će u okviru četiri prateće sedmice posavjetovati Komitet da li bi se predmetne informacije trebale uključiti u Spisak sankcija za ISIL (Da'esh) i Al-Qaidu ili predložiti dodatna pojašnjenja kako bi se potvrdilo da se zaprimljene informacije zaista i mogu uključiti u Spisak sankcija za ISIL (Da'esh) i Al-Qaidu. Komitet odlučuje

da li je potrebno i kako će se takva pojašnjenja dobiti, ali se ponovo može pozvati na stručnost Nadzornog tima.

- (e) Nadzorni tim Komitetu može dostaviti i bilo kakvu informaciju o popisanim osobama i subjektima, koju je dobio sa javno dostupnih službenih izvora ili uz pomoć agencija UN-a, ali uz njihovu saglasnost. U takvim slučajevima, Nadzorni tim je u obavezi da prilikom predstavljanja svake nove informacije Komitetu identificira izvor radi razmatranja.
- (f) Po odluci Komiteta da uključi dodatne informacije u Spisak sankcija za ISIL (Da'esh) i Al-Qaidu, Komitet će o istome prikladno obavijestiti onu zemlju članicu ili regionalnu odnosno međunarodnu organizaciju, koja ih je dostavila.
- (g) Sve dodatne relevantne informacije koje su Komitetu dostavljene, ali nisu uvrštene na Spisak sankcija za ISIL (Da'esh) i Al-Qaidu ili u sažetak razloga za uvrštavanje, Nadzorni tim pohranjuje u bazu podataka u upotrebi Komiteta i Nadzornog tima za obavljanje njihovih dužnosti. Na zahtjev, Komitet će predmetne dodatne informacije podijeliti sa državom članicom čiji su državljani, stanovnici ili subjekti uključeni na Spisak sankcija za ISIL (Da'esh) i Al-Qaidu, pod uslovom da se takva informacija može javno objaviti ili da je pošiljalac informacije saglasan o njenom objavljivanju. Za pomoć kod prenosa takvih dodatnih relevantnih informacija do zemlje tražioca informacije, Komitet se može obratiti i Nadzornom timu. U zavisnosti od svakog pojedinačnog slučaja, Komitet može odlučiti da informacije prenese drugim stranama, ali uz prethodnu saglasnost pošiljaoca informacija.
- (h) Nadzorni tim će Komitetu predstaviti godišnji pregled informacija uključenih u Specijalne obavijesti, uključujući i biometrijske podatke. Komitet će o ishodu godišnjeg pregleda obavijestiti države i INTERPOL.

9. Narativni sažetak razloga za uvrštavanje na spisak

- (a) Vezano za sve unose u Spisak sankcija za ISIL (Da'esh) i Al-Qaidu, Komitet će, uz pomoć Nadzornog tima te koordinaciju sa relevantnim državama pošiljaocima, i nadalje omogućavati pristup narativnom sažetku razloga za uvrštavanje na spisak kroz njegovo objavljivanje na svojoj web-stranici.
- (b) Kada se novo ime predloži za uvrštavanje na spisak, Nadzorni tim, u koordinaciji s relevantnom državama pošiljaocima informacija, odmah priprema nacrt narativnog sažetka za razmatranje Komiteta, kojeg distribuirati zajedno s pratećim zahtjevom za uvrštavanje na spisak. Sažetak razloga za uvrštavanje je dostupan na web-stranici Komiteta istoga dana kada se na Spisak sankcija za ISIL (Da'esh) i Al-Qaidu doda neko ime.
- (c) Nacrt sažetka razloga za uvrštavanje trebao bi se zasnivati na informacijama koje su dostavile države pošiljaoci informacija, članovi Komiteta ili Nadzorni tim, uključujući i sažetak predmeta, standardni obrazac za uvrštavanje na spisak, sve druge službene informacije dostavljene Komitetu ili bilo koje druge relevantne informacije, koje su javnosti dostupne iz službenih izvora.

- (d) Narativni sažetak treba uključivati: datum uvrštavanja na spisak; osnovu(e) za stavljanje na spisak prema relevantnim rezolucijama Vijeća sigurnosti UN (npr. posebne informacije koje pokazuju da pojedinac ili subjekt ispunjava kriterije za stavljanje na spisak utvrđene u relevantnim rezolucijama); informacije o svim djelima ili aktivnostima pojedinca/subjekta koje ukazuju na povezanost s ISIL-om (Da'esh) i Al-Qaidom, u skladu sa stavom 2. i 4. Rezolucije 2368 (2017.); imena i stalne referentne brojeve drugih unosa na Spisak, koje su povezane sa strankom na popisu; bilo koje druge relevantne informacije koje je dostavila država pošiljalac ili druge dotične države članice a koje su dostupne na datum ili nakon datuma uvrštavanja na spisak, kao što su relevantne sudske odluke i postupci; datum kada je narativni sažetak prvi put postao dostupan na web-stranici Komiteta te kada je pregledan ili ažuriran.
- (e) Ako Komitet odluči da odobri neki zahtjev za brisanje sa spiska, Sekretarijat će s web-stranice Komiteta ukloniti prateći narativni sažetak i to najkasnije do kraja sljedećeg radnog dana. Ako Komitet odluči da zahtjev za brisanje sa spiska odbije, Nadzorni tim će pripremiti ažurirani narativni sažetak za razmatranje Komiteta, koji odražava datum odluke Komiteta da odbije zahtjev za brisanje sa spiska, kao i sve relevantne nove informacije koje se mogu javno objaviti tokom razmatranja Komiteta.
- (f) U skladu sa stavovima 85.-88. Rezolucije 2368 (2017.), Komitet prilikom revizije unosa u spisak vrši pregled i pratećeg narativnog sažetka. Po završetku pregleda, Nadzorni tim priprema ažurirani nacrt narativnog sažetka za razmatranje Komiteta, koji će odražavati datum kada je Komitet napravio reviziju, kao i sve relevantne nove informacije dobivene tokom razmatranja Komiteta, koje se mogu javno objaviti.
- (g) Komitet može u bilo kojem trenutku razmotriti mogućnost ažuriranja narativnih sažetaka zbog novih informacija, predloženih izmjena ili dopuna, kao i informacija o svim relevantnim sudskim odlukama i postupcima koje su dostavili članovi Komiteta, Nadzorni tim, države članice ili relevantne međunarodne organizacije.

10. Revizija Spiska sa sankcijama za ISIL (Da'esh) i Al-Qaidu

- (a) U skladu sa stavovima 85.-88. Rezolucije 2368 (2017.), Komitet će uz podršku Nadzornog tima i Sekretarijata vršiti godišnju reviziju Spiska sankcija za ISIL (Da'esh) and Al-Qaidu.
- (b) Postupci za pregled se zasnivaju na procedurama opisanim u pratećem stavu (f), ali ih Komitet po potrebi može prilagoditi prema dokumentu sa modalitetima.
- (c) U skladu s relevantnim postupcima navedenim u odjeljku 7. ovih smjernica, revizija opisana u ovom odjeljku ne isključuje mogućnost da se u bilo kojem trenutku podnese zahtjev za brisanje sa spiska.
- (d) Komitet vrši godišnji pregled sljedećih stavki na Spisku sankcija za ISIL (Da'esh) i Al-Qaidu:
 - (i) imena osoba i subjekata čiji unosi nemaju identifikatore potrebne za osiguranje efikasne provedbe izrečenih mjera;

- (ii) imena navodno preminulih osoba;
 - (iii) imena subjekata kod kojih je prijavljeno odnosno potvrđeno gašenje; te
 - (iv) sva druga imena, koja nisu pregledana tri ili više godina (tzv. „trogodišnja revizija“).
- (e) U skladu sa procedurama navedenim u Dodatku II Rezolucije 1989 (2011.), Dodatku II Rezolucije 2083 (2012.), Dodatku II Rezolucije 2161 (2014) ili Dodatku II Rezolucije 2368 (2017) (sadržan u Dodatku ovih smjernica), razmatranje zahtjeva za brisanje sa spiska od strane Komisije, nakon datuma usvajanja Rezolucije 1989 (2011) smatra se ekvivalentom pregledu spiska za svrhu gornjeg stava (d)(iv).
- (f) Komitet će reviziju izvršiti na osnovu sljedeće procedure:
- (i) Do 1. marta godine u kojoj se vrše nove provjere⁵, Nadzorni tim identificira zajedno s relevantnim državama koje su dostavile informacije, državama sufinasijerima te državama prebivališta i/ili nacionalnosti, lokacije ili osnivanja, ako je poznato, kao i svim drugim predmetnim državama (u daljnjem tekstu „države relevantne za reviziju“⁶) unose na Spisku sankcija za ISIL (Da'esh) i Al-Qaidu, koji ispunjavaju uslove za reviziju. Za subjekte koji ne rade, Nadzorni tim dostavlja Komitetu procjenu svih relevantnih informacija. Za osobe koje su navodno preminule, Nadzorni tim Komitetu dostavlja procjenu relevantnih dostupnih informacija, koje su službeno dostavile države članice (kao što je potvrda o smrti), a, u mjeri u kojoj je to moguće, status i lokaciju zamrznute imovine i, ako je dostupna, imena svih osoba odnosno subjekata koji bi bili u poziciji primiti bilo kakvu odmrznutu imovinu.
 - (ii) Komitet ova imena šalje svim državama relevantnim za reviziju, zajedno sa spiskom unosa, narativnim sažetkom razloga za uvrštavanje na spisak te javno dostupne Specijelne obavijesti INTERPOL-a/Vijeća sigurnosti UN (uz naznaku da li su otisci prstiju te ostali biometrijski podaci dostupni preko INTERPOL-a).
 - (iii) Komitet će od svih država relevantnih za reviziju zatražiti da mu u roku od 3 mjeseca dostave sve ažurne informacije o razlozima za stavljanje predmetnih osoba i subjekata na spisak, kao i sve dodatne identifikacijske te ostale podatke, zajedno s propratnom dokumentacijom, uključujući i ažurne informacije o statusu rada navedenih subjekata, o kretanju, zatvaranju ili smrti navedenih osoba te drugim značajnim događajima. Komitet će isto tako potaknuti ove države da se izjasne da li je uvrštavanje na spisak i dalje primjereno.
 - (iv) Čim pristignu, odgovori na temu revizije se učitavaju u e-sobi Komiteta. Unutar mjesec dana od dana završetka tromjesečnog prikupljanja informacija,⁷ Nadzorni tim će objediniti sve informacije zaprimljene od država koje vrše pregled, zajedno sa svim dodatnim informacijama i vlastitom procjenom Nadzornog tima, te ih

⁵ Ako je do tog datuma već završen pregled za prethodnu godinu.

⁶ Na primjer, države u kojima su osobe ili subjekti izvršili neki napad ili su im državljanima, plovila pod zastavom, letjelice ili diplomatski objekti predstavljali metu, isto se identificira na spisku unosa ili narativnom sažetku.

⁷ Prema potrebi, čeka se dostupnost odgovora država relevantnih za pregled.

staviti na raspolaganje članovima Komiteta u vidu formiranog dosjea za svaki unos, koji je predmet trogodišnjeg pregleda, odnosno u vidu konsolidirane tabele za sva ostala pregledavana imena.

- (v) Nakon što Nadzorni tim dostavi potpune dosjee, predsjednik će članove Komiteta obavijestiti o datumu kada će na dnevni red Komiteta biti uvršteno njihovo razmatranje, kako bi se članovima ostavilo dovoljno vremena za pregled svih dostupnih informacija i formiranje stava o svakom predmetu.
- (vi) Komisija će na osnovu svih dostupnih informacija razmotriti da li je uvrštavanje na spisak i dalje prikladno, a tamo gdje odluči da nije – izbrisati ih sa spiska.
- (vii) U slučaju da neka od država koja vrši pregled imena u skladu s gornjom tačkom (ii) utvrdi da uvrštavanje na spisak više nije prikladno, ta država može podnijeti zahtjev za brisanje sa spiska slijedeći relevantne procedure iz odjeljka 7. ovih smjernica.
- (viii) Na osnovu svih raspoloživih informacija, Komitet će razmotriti ažuriranje Spiska sankcija za ISIL (Da'esh) i Al-Qaidu, a na svojoj web stranici učiniti dostupnim prikladan narativni sažetak razloga za stavljanje na popis.
- (ix) U slučaju da neki član Komiteta utvrdi tokom revizije da uvrštavanje na popis više nije primjereno, može se podnijeti zahtjev za brisanje sa spiska slijedeći iste relevantne procedure iz odjeljka 7. ovih smjernica, ali uz bliske konsultacije s državom koja je dostavila informacije, državom prebivališta i/ili državljanstva te uz uzimanje u obzir njihovih stavova o predmetu prema gornjoj tački (ii).
- (x) Ako je zahtjev za brisanje sa spiska podnijela država pošiljalac informacija, primjenjuju se stavovi 69., 70. i 71. Rezolucije 2368 (2017).
- (xi) Kada je riječ o provjeri smrti neke osobe, ako su svi članovi Komiteta stava da bi se predmetno ime trebalo ukloniti sa Spiska, ali izostaje prijedlog za brisanje ispred bilo koje od zemalja članica, onda zahtjev za brisanje podnosi predsjedavajući i distribuirati ga po pismenoj proceduri Komiteta.
- (xii) Nadzorni tim će dostaviti predsjedavajućem na pregled ona imena po pitanju kojih se nijedna relevantna država nije pismeno očitovala duže od tri godine vezano za zahtjev Komiteta za dostavljanje informacija. Predsjedavajući, djelujući u svojstvu čelne osobe, može takva imena dostaviti na brisanje sa Spiska sankcija, kada je to prikladno i predmet redovnih procedura donošenja odluka Komiteta.
- (xiii) U slučaju da Komisija tokom provjere nije donijela bilo kakvu odluku da se s krajem revizorske godine⁸ neko ime briše sa Spiska sankcija za ISIL (Da'esh) i Al-Qaidu, uvrštenost predmetnog imena se potvrđuje kao i nadalje primjenjivo, revizija tog imena se završava, a prateća imena i dalje ostaju na Spisku sankcija za ISIL (Da'esh) i Al-Qaidu.
- (xiv) U roku od mjesec dana od završetka pregleda svakog imena, Nadzorni tim će na osnovu svih dostupnih informacija sačiniti i dostaviti Komitetu na razmatranje

⁸ Prema potrebi, zavisno od toga kada je pregled započeo.

nacrt izmjena i dopuna Spiska sankcija i narativnih sažetaka u cilju njihovog ažuriranja, tamo gdje je potrebno.

- (xv) Po završetku pregleda svih imena, Sekretarijat će izvršiti tehničko ažuriranje unosa na spisku i pratećim narativnim sažecima sa razlozima uvrštavanja na spisak te prikazati datum na koji je Komitet izvršio reviziju.
- (xvi) Po završetku koraka navedenih u tački (xiv), Sekretarijat će o predmetnoj reviziji izdati saopćenje za javnost i obavijestiti relevantne države. Državu(e) prebivališta i/ili državljanstva, lokacije ili osnivanja će se poticati da, u skladu sa svojim domaćim zakonima i praksom, poduzmu sve moguće mjere kako bi o ovome obavijestile odnosno informirale dotičnu osobu ili subjekt. U slučajevima gdje su uvrštavanje na spisak potvrdile kao i dalje prikladno, države će se zamoliti da dostave sve informacije o ažurnim razlozima za uvrštavanje na spisak, koji bi bili dostupni na web-stranici Komiteta zajedno sa postupcima za razmatranje zahtjeva za brisanje sa spiska te odredbama vezanim za dostupna izuzeća.

11. Izuzeće od zamrzavanja sredstava

- (a) U skladu sa Rezolucijom 1452 (2002), na način kako je izmijenjena stavom 15. Rezolucije 1735 (2006) i odražava se u stavcima 81. i 82. Rezolucije 2368 (2017), Komitet će zaprimati obavijesti država članica o njihovoj namjeri da, prema potrebi, ovlaste pristup zamrznutim sredstvima ili drugoj finansijskoj imovini ili ekonomskim resursima kako bi pokrili osnovne troškove predviđene stavom 1(a) Rezolucije 1452 (2002) i stavom 81(a) Rezolucije 2368 (2017). Komitet će, putem Sekretarijata, odmah potvrditi primitak jedne takve obavijesti, osim u slučaju da su dostavljene informacije nepotpune, kada će ih Sekretarijat obavijestiti da se odluka ne može donijeti dok se ne dostave potrebne informacije. Ako Komitet ne donese negativnu odluku u okviru tri propisana radna dana, predsjedavajući Komiteta će o istome informirati državu članicu koja je dostavila obavijest. Isto tako, Komitet će informirati državu članicu koja je dostavila obavijest ako je po predmetnoj obavijesti donesena negativna odluka.

(a bis) Države članice se potiču da koriste obrazac zahtjeva za izuzeće od mjera zamrzavanja imovine, koji se nalazi na web-stranici Komiteta:

https://www.un.org/sc/suborg/sites/www.un.org.sc.suborg/files/template_for_a_ssets_freeze_exemption_request_-_e.pdf

- (b) Tamo gdje je prikladno, Komitet će u roku od potrebnih pet radnih dana razmotriti i odobriti zahtjeve država članica za vanredne troškove na način predviđen stavom 1(b) Rezolucije 1452 (2002) i stavom 81(b) Rezolucije 2368 (2017). Države članice se potiču da prilikom podnošenja zahtjeva Komitetu prema stavu 1(b) Rezolucije 1452 (2002) i stavu 81(b) Rezolucije 2368 (2017), blagovremeno izvijeste o korištenju takvih sredstava kako bi se spriječila njihova upotreba za finansiranje terorizma.
- (c) Pojedinaac, grupa, preduzeće ili subjekt sa spiska mogu podnijeti zahtjev za izuzeće od mjera navedenih u stavu 1(a) Rezolucije 2368 (2017), kojeg dostavljaju putem

mehanizma Kontaktne-tačke uspostavljene Rezolucijom 1730 (2006). Prije nego što Komitet razmotri zahtjev podnesen putem Kontaktne-tačke, zahtjev se mora dostaviti i državi prebivališta. Ako je u ovom kontekstu potrebno, Kontakt-tačka prethodni zahtjev može proslijediti i državama prebivališta. Nakon što Kontakt-tačka potvrdi da je zahtjev dostavljen državi prebivališta, Kontakt-tačka prosljeđuje isti zahtjev i Komitetu na odlučivanje. Komitet će takve zahtjeve razmotriti u dogovoru s državama prebivališta te svim drugim relevantnim državama. Komitet će obavijest o odluci Komiteta dostaviti dotičnim osobama, grupama, preduzećima ili subjektima putem Kontakt-tačke.

- (d) Obavijesti iz stava 1(a) Rezolucije 1452 (2002) i zahtjevi prema stavu 1(b) Rezolucije 1452 (2002) odnosno stavu 82(a) i (b) Rezolucije 2368 (2017) trebaju, u zavisnosti od potrebe, uključivati sljedeće informacije:

- (i) primatelj (ime, prezime i adresa)
- (ii) stalni referentni broj primatelja na Spisku sankcija ISIL-a (Da'esh) i Al-Qaide
- (iii) bankovni podaci primatelja (naziv i adresa banke, broj računa)
- (iv) svrha plaćanja i pojašnjenje za navedene troškove, koji potpadaju pod stav 1(a) ili pod stav 1(b) Rezolucije 1452 (2002):

- prema stavu 1(a):

- osnovni troškovi, uključujući plaćanje namirnica, stanarine ili hipoteke, lijekova i liječenja, poreza, premija osiguranja i javnih komunalnih naknada;
- plaćanje razumnih profesionalnih naknada i naknada za troškove nastale vezano za pružanje pravnih usluga;
- naknade ili troškove za usluge rutinskog posjedovanja ili održavanja zamrznutih sredstava ili druge finansijske imovine ili ekonomskih izvora.

- prema stavu 1(b):

- vanredni troškovi (druge kategorije, pored onih navedenih u stavu 1 (a)).

(v) iznos rate

(vi) broj rata

(vii) datum početka plaćanja

(viii) bankovni transfer ili direktno zaduženje

(ix) kamate

(x) određena sredstva, koja su odmrznuta

(xi) druge informacije.

(dbis) Države članice se potiču da koriste obrazac zahtjeva za izuzeće od mjera zamrzavanja imovine, koji se nalazi na web-stranici Komiteta: https://www.un.org/sc/suborg/sites/www.un.org.sc.suborg/files/template_for_assets_freeze_exemption_request_-_e.pdf

- (e) U skladu sa stavom 2. Rezolucije 1452 (2002.), stavom 6. Rezolucije 1904 (2009.), stavom 7. Rezolucije 2083 (2012.) i stavom 9. Rezolucije 2368 (2017.), države mogu dozvoliti da se na račune koji podliježu zamrzavanju imovine dodaju:
 - (i) kamate ili druge zarade dospjele na predmetne račune, ili
 - (ii) plaćanja dospjela prema ugovorima, sporazumima ili obvezama nastalim prije datuma kada su ovi računi postali predmetom zamrzavanja imovine, ili
 - (iii) sva plaćanja u korist navedenih pojedinaca, grupa, pravnih lica ili subjekata, pod uslovom da sve takve kamate, druga primanja i plaćanja i dalje podliježu zamrzavanju imovine.
- (f) U skladu sa stavom 76. Rezolucije 2368 (2017.), prije oslobađanja bilo koje imovine zamrznute zbog stavljanja Osame bin Ladena na spisak, države članice su u obavezi da Komitetu podnesu zahtjev i daju garancije da predmetna sredstva neće biti direktno ili indirektno upućena popisanom pojedincu, grupi, preduzeću ili subjektu ili se na drugi način upotrijebiti za terorističke svrhe prema Rezoluciji 1373 (2001). Takva se sredstva mogu odmrznuti samo u slučaju izostanka primjedbi bilo kojeg člana Komiteta u roku od 30 dana od prijema zahtjeva.

12. Izuzeci od zabrane putovanja

- (a) U skladu sa stavom 2(b) Rezolucije 1390 (2002), koji je ponovno potvrđen kroz kasnije relevantne rezolucije, uključujući i stav 1(b) Rezolucije 2368 (2017), Vijeće sigurnosti je odlučilo da se zabrana putovanja uvedena kroz režim sankcija za ISIL (Da'esh) i Al-Qaidu neće primjenjivati ako Komitet odluči, ali isključivo po svakom pojedinačnom slučaju, da je ulazak ili tranzit opravdan.⁹
- (b) Ako pravobranilac nije u mogućnosti razgovarati s podnosiocem predstavljanja u njegovoj odnosno njenoj državi prebivališta, pravobranilac može zatražiti izuzeće samo za svrhu omogućavanja da podnositelj odputuje u drugu državu kako bi pravobranilac obavio razgovor. Pravobranilac može podnijeti takav zahtjev pod uslovom da je podnositelj slaglasan s prijedlogom, da se zahtjev odnosi na period koji nije duži od potrebnog za učešće u razgovoru i da se putovanju ne protivi nijedna država tranzita i odredišta.
- (c) Svaki se zahtjev za izuzeće mora podnijeti u pismenom obliku, u ime osobe sa spiska, i dostaviti predsjedavajućem ili mehanizmu Kontakt-tačke uspostavljene Rezolucijom 1730 (2006).
- (d) Države koje mogu podnijeti zahtjev su: država odredišta, država tranzita, matična država i država prebivališta. Tamo gdje je prikladno, države članice se potiču da se prije podnošenja zahtjeva za izuzeće konsultuju s drugim relevantnim državama. Ako u zemlji u kojoj se nalazi navedena osoba ne postoji efikasna centralna vlada,

⁹ Vijeće sigurnosti je isto tako odlučilo da zabrana putovanja ne obavezuje bilo koju zemlju da zabrani ulazak ili zatraži napuštanje svojih teritorija tamo gdje je riječ o vlastitim državljanima te se neće primjenjivati tamo gdje je ulazak ili tranzit neophodan za ispunjavanje sudskih postupaka.

zahtjev za izuzeće u ime navedene osobe može podnijeti ured ili agencija Ujedinjenih naroda u toj zemlji.

- (e) Pojedinci, grupe, pravna lica i subjekti sa spiska mogu podnijeti zahtjeve za izuzeće putem mehanizma Kontakt-tačke uspostavljene Rezolucijom 1730 (2006), a u skladu sa stavom 82(b) Rezolucije 2368 (2017). Centralna Kontakt-tačka će takav zahtjev proslijediti Komitetu kako bi se utvrdilo, po svakom pojedinačnom slučaju, da li je putovanje opravdano.
- (f) Svaki zahtjev za izuzeće zaprima predsjedavajući ili Kontakt-tačka što je prije moguće, ali najduže petnaest radnih dana prije datuma predloženog putovanja, osim kada humanitarni razlozi zahtijevaju kraći period. Podnositelji predstavljeni se potiču da zahtjeve za izuzeće dostave prije planiranog putovanja kako bi se za Komitet osiguralo dovoljno vremena za konsultacije s relevantnim državama. Komitet takve zahtjeve razmatra u dogovoru s državama tranzita i odredišta te svim drugim relevantnim državama pa će na izuzetke od zabrane putovanja pristati samo uz saglasnost država tranzita i odredišta.
- (g) Predsjedavajući će zahtjev za izuzeće poslati prema pisanoj proceduri donošenja odluka u razdoblju od deset dana u skladu sa procedurama opisanim u Odjeljku 4(b). U hitnim situacijama vezanim za humanitarne razloge, predsjedavajući će odlučiti da li se period razmatranja treba skratiti. Svi zahtjevi zaprimljeni nakon 12:00 (podne po istočnom standardnom računanju vremena), šalju se narednog radnog dana.
- (h) Svaki zahtjev za izuzeće treba sadržavati sljedeće informacije:
 - (i) stalni referentni broj osobe na Spisku sankcija za ISIL (Da'esh) i Al-Qaidu, puno ime i prezime, državljanstvo, broj pasoša ili broj putne isprave;
 - (ii) svrhu i pojašnjenje za predloženo putovanje, s kopijama popratnih dokumenata, uključujući i specifične pojedinosti o sastancima ili terminima;
 - (iii) predloženi datum i vrijeme polaska odnosno povratka;
 - (iv) potpuni plan puta i vozni red, uključujući i sva zaustavljanja u tranzitu;
 - (v) pojedinosti o načinu prijevoza koji će se koristiti, uključujući, gdje je primjenjivo, bilježenje lokacija, broj letova i nazive plovila;
 - (vi) svaku predloženu upotrebu sredstava ili druge financijske imovine ili ekonomskih resursa u vezi s putovanjem. Takva sredstva mogu se osigurati samo u skladu sa stavom 1. Rezolucije 1452 (2002), na način kako je izmijenjena stavom 15. Rezolucije 1735 (2006). Postupci za podnošenje zahtjeva prema Rezoluciji 1452 (2002) mogu se pronaći u Odjeljku 11 ovih smjernica.
- (i) Nakon što Komitet odobri neki zahtjev za izuzeće od zabrane putovanja, predsjedavajući dostavlja ovu odluku uz odobreni plan i raspored putovanja pismenim putem stalnim misijama pri Ujedinjenim narodima: države u kojoj osoba sa spiska boravi ili u kojoj vjeruju da se nalazi, država(e) za koje se vjeruje da je njihov državljanin, država u koju će navedena osoba putovati, bilo koje tranzitne države, kao i bilo koji ured/agenciju UN-a uključen u slučaju predviđenom u gornjem stavu (e).

- (j) Država koju je dotična osoba navela kao mjesto boravka po završetku putovanja (ili ured/agencija Ujedinjenih naroda u slučaju opisanom u gornjem stavu (e)) dostavlja predsjedavajućem pismenu potvrdu o završetku putovanja navedene osobe i to u roku od pet radnih dana nakon isteka izuzeća.
- (k) Bez obzira na bilo koje izuzeće od zabrane putovanja, pojedinci sa spiska i dalje podliježu drugim mjerama navedenim u stavu 1. Rezolucije 2368 (2017).
- (l) Bilo kakve promjene podataka navedenih u gornjem stavu (i), uključujući i one o tranzitnim tačkama, zahtijevat će dodatno razmatranje od strane Komiteta, te ih predsjedavajući mora zaprimiti najmanje tri radna dana prije početka putovanja.
- (m) Svaki zahtjev za produženje izuzeća podliježe gore navedenim procedurama i pismeno se dostavlja predsjedavajućem, zajedno sa revidiranim planom puta, najmanje pet radnih dana prije isteka odobrenog izuzeća.
- (n) Država koja podnosi zahtjev ili podnositelj zahtjeva preko Kontakt-tačke (ili ureda/agencije Ujedinjenih naroda u slučaju opisanom u gornjem stavu (e)) dužni su da odmah i pismeno obavijeste predsjedavajućeg o svakoj promjeni datuma polaska putovanja za koje je Komitet već izdao izuzeće. Pismena obavijest bit će dovoljna u slučajevima kada je vrijeme polaska pomjereno unaprijed ili odgođeno za najviše 48 sati, a plan puta inače ostaje nepromijenjen. Ako se putovanje mora pomjeriti odnosno odgoditi za više od 48 sati ili se plan puta mijenja, onda se podnosi novi zahtjev za izuzeće u skladu s gornjim stavovima (e), (f) i (g).
- (o) U slučaju hitne evakuacije u najbližu odgovarajuću državu, uključujući i medicinske ili humanitarne potrebe te višu silu, Komitet utvrđuje da je li putovanje opravdano u skladu s odredbama stava 1(b) Rezolucije 2368 (2017), u roku od 24 sata nakon obavijesti o imenu navedenog pojedinačnog putnika, razlogu putovanja, datumu i vremenu evakuacije, zajedno s pojedinostima o prijevozu, uključujući i tranzitne tačke te odredište. Organ koji šalje takvu obavijest također je u obavezi da čim prije dostavi služenu zabilješku liječnika ili nekog drugog relevantnog državnog službenika sa što više pojedinosti o prirodi hitnog slučaja i ustanovi u kojoj je navedena osoba primila liječenje ili drugu potrebnu pomoć, ne dovodeći u pitanje poštivanje liječničke povjerljivosti, zajedno sa informacijama o datumu, vremenu i načinu putovanja do kojeg se navedena osoba vratila u svoju zemlju prebivališta ili državljanstva, te sve pojedinosti o svim troškovima nastalim u vezi s hitnom evakuacijom.
- (p) Osim ako Komitet ne odluči drugačije, svi zahtjevi za izuzeća i njihova produženja koje je Komitet odobrio u skladu s gore navedenim postupcima objavljuju se na web-stranici Komiteta u odjeljku „Izuzeća” sve do isteka predmetnog izuzeća.

13. Pismena osoba, koje nisu na spisku

- (a) Kontakt-tačka može zaprimiti, a onda i proslijediti Komitetu na razmatranje, pismena:
 - (i) osoba skinutih sa Spiska sankcija za ISIL (Da'esh) i Al-Qaidu;

- (ii) osoba koje tvrde da su bile podvrgnute mjerama iz stava 1 Rezolucije 2368 (2015) zbog greške ili pogrešne identifikacije odnosno miješanja sa osobama uključenim na Spisak sankcija za ISIL (Da'esh) i Al-Qaidu.
- (b) Komitet će pismena iz stava 13. (a)(ii) razmotriti i na njih odgovoriti, putem fokalne tačke, na prikladan način, a u roku od 60 dana, te će, uz konsultacije s INTERPOL-om tamo gdje su potrebne, komunicirati s onim državama članicama koje se smatraju prikladnim za rješavanje mogućih ili potvrđenih slučajeva lažnog ili pogrešnog identiteta ili zabune s pojedincima koji se nalaze na Spisku sankcija za ISIL (Da'esh) i Al-Qaidu.

14. Izvještaji država članica i druge informacije koje se dostavljaju Komitetu

- (a) Komitet će razmotriti izvještaje i kontrolne liste, koje su podnijele države članice u skladu s primjenjivim rezolucijama te druge relevantne informacije, uključujući i korištenje alata koji se nalaze na web-stranici Komiteta. Komitet može zatražiti i dodatne informacije, koje smatra potrebnima.
- (b) Komitet će razmotriti druge informacije relevantne za njegov rad, uključujući i eventualno nepoštivanje mjera nametnutih relevantnim rezolucijama, koje zaprimi od različitih država članica, međunarodnih ili regionalnih organizacija ili Nadzornog tima na način naveden u stavu 97. i Dodatku I, stav (h) Rezolucije 2368 (2017).
- (c) Informacije koje Komitet zaprimi tretirat će se kao povjerljive ako pošiljalac informacija to zatraži ili ako Komitet tako odluči.
- (d) U cilju pomoći državama u njihovim nastojanjima da provedu mjere iz stava 1. Rezolucije 2368 (2017.), Komitet može odlučiti da dotičnim državama proslijedi ranije mu dostavljene informacije o njihovom mogućem nepoštivanju obaveza i zatražiti od svih takvih država da naknadno izvijeste Komitet o svim kasnije poduzetim radnjama.
- (e) Komitet će državama članicama i relevantnim međunarodnim organizacijama pružiti priliku da pošalju svoje predstavnike na sastanak s Komisijom radi detaljnih diskusija o relevantnim problemima ili da na dobrovoljnoj osnovi naprave pregled svojih napora u provedbi mjera, uključujući i posebne izazove koji ometaju potpunu provedbu mjera. Kako bi se potaknuo dijalog između Komiteta i zainteresiranih država članica, posebno onih u regiji, Komitet, prema potrebi, može pozvati i predstavnike tih država da se sastanu s Komitetom radi diskusije o provedbi mjera, a u skladu s procedurama Komiteta za donošenje odluka.
- (f) Na osnovu svakog individualnog slučaja i tamo gdje je to prikladno, predsjedavajući će sazvati tematski sastanak za raspravu o tome kako rješavati nedostatke u provedbi mjera sankcija.

15. Izvještavanje Vijeća sigurnosti

- (a) Komitet, preko svog predsjedavajućeg, može podnijeti izvještaj Vijeću kada isto smatra prikladnim.

- (b) U skladu sa stavom 46. Rezolucije 2368 (2017), Komitet će putem svog predsjedavajućeg najmanje jednom godišnje usmeno izvijestiti Vijeće sigurnosti o stanju cjelokupnog rada Komiteta i Nadzornog tima, a, prema potrebi, i u saradnji s drugim predsjednicima Komiteta, uključujući i brifinge za sve zainteresirane države članice.
- (c) Tokom periodičnih izvještavanja Vijeća, predsjedavajući će dostaviti i izvještaje o radu Komiteta vezano za utvrđivanje mogućih slučajeva neusklađenosti sa mjerama iz stava 1. Rezolucije 2368 (2017). Komitet će Vijeću podnositi i pismene izvještaje, koji proizlaze iz relevantnih rezolucija.

16. Informiranje javnosti

- (a) Kako bi se poboljšao dijalog s državama članicama i javno obznanio rad Komiteta, predsjedavajući će redovno održavati brifinge za sve zainteresirane države članice te izvještavati zainteresirane države članice i medije nakon službenih sastanaka Komiteta, osim ako Komitet ne odluči drugačije. Dodatno, predsjedavajući može, ali uz prethodne konsultacije i odobrenje Komiteta, održavati konferencije za štampu i/ili izdavati saopćenja za javnost o bilo kojem aspektu rada Komiteta.
- (b) Predsjedavajući će svoje primjedbe, koje planira izložiti zainteresiranim državama članicama na neslužbenim brifinzima, prvenstveno proslijediti Komitetu radi informacija i komentara, a onda i pozdraviti prijedloge članova Komiteta o svim dodatnim tačkama koje predsjedavajući treba razmatrati.
- (c) Sekretarijat je zadužen za održavanje web-stranice Komiteta kako bi sadržavala sve javne dokumente relevantne za rad Komiteta, uključujući i Spisak sankcija za ISIL (Da'esh) i Al-Qaidu, relevantne rezolucije, javne izvještaje Komiteta, relevantna saopćenja za javnost te izvještaje Nadzornog tima. Informacije na web-stranici će se ažurirati na ekspeditivan način.
- (d) Prema potrebi, Komitet može razmotriti posjete predsjedavajućeg i/ili članova Komiteta odabranim zemljama kako bi se poboljšala potpuna i učinkovita provedba gore navedenih mjera, a u cilju poticanja država da se u potpunosti pridržavaju relevantnih rezolucija:
 - (i) Komitet će razmotriti i odobriti prijedlog za posjet odabranim zemljama te koordinirati takve posjete s Komitetom iz 1988. u skladu s Rezolucijom 1988 (2011) te, prema potrebi, drugim pomoćnim tijelima Vijeća sigurnosti UN.
 - (ii) Predsjedavajući će kontaktirati odabrane zemlje preko njihovih stalnih misija u New Yorku, a poslat će i dopise potrebne za dobivanje njihove prethodne saglasnosti i pojašnjenje ciljeva putovanja.
 - (iii) U tom pogledu, predsjedavajući i Komitet će imati svu potrebnu pomoć od Sekretarijata i Nadzornog tima.
 - (iv) Po povratku, predsjedavajući će pripremiti opsežan izvještaj o rezultatima putovanja, a onda o istome i usmeno i pismeno ukratko izvijestiti Komitet.

- (e) Komitet razmatra i odobrava šestomjesečni plan putovanja Nadzornog tima. Uz već odobrena putovanja, svi novi planovi putovanja Nadzornog tima šalju se prema potrebi članovima Komiteta u cilju njihovog redovnog informiranja. Osim ako se član Komiteta izričito ne protivi bilo kojem predloženom putovanju, predsjedavajući će smatrati da članovi Komiteta nemaju prigovora na predloženo putovanje i savjetovat će Nadzorni tim da postupi u skladu s prijedlogom.

8. ZAHTJEVI ZA DELISTIRANJE PODNESENI UREDU OMBUDSMANA

Pojedinci, grupe, pravna lica ili entiteti koji žele da budu uklonjeni sa liste Vijeća sigurnosti UN-a u vezi sa ISIL-om (Da'esh) i Al-Qaidom mogu podnijeti svoj zahtjev za brisanje sa liste nezavisnom i nepristrasnom ombudsmanu koji je imenovan od strane generalnog sekretara Vijeća sigurnosti UN-a. Molitelji čija se imena pojavljuju na ISIL (Da'esh) Al-Qaide listi mogu podnijeti svoje zahtjeve za skidanje sa liste putem Ureda Ombudsmana. Mandat Ombudsmana sadržan je u Rezoluciji Vijeća sigurnosti UN-a 2610 (2021). Sadašnji mandat ističe 17. juna 2024. godine.

Kontakt detalji Ureda Ombudsmana:
United Nations
Department of Political and Peacebuilding Affairs
Office of the Ombudsperson to the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions
Committee
New York, NY 10017
United States of America
Tel: +1 212 963 2671
E-mail: ombudsperson@un.org

Procedura za brisanje počinje preliminarnom odlukom Ombudsmana da je zahtjev pravilno odnosi na kriterije imenovanja koji se primjenjuju na sankcionu listu ISIL-a (Da'esh) i Al-Qaide. Konkretno, zahtjev bi trebao navesti razloge/opravdanje za brisanje, uzimajući u obzir djela ili aktivnosti koje ukazuju na to da je pojedinac ili entitet povezan s ISIL-om (Da'esh) ili Al-Qaidom. To uključuje sljedeće: učestvovanje u finansiranju, planiranju, omogućavanju, pripremanju ili vršenju radnji ili aktivnosti, u vezi sa, u ime, ili u ime, ili kao podrška; snabdijevanje, prodaja ili prijenos oružja i srodnog materijala; regrutiranje za; ili na drugi način podržavaju radnje ili aktivnosti ISIL-a (Da'esh) ili Al-Qaide, ili bilo koje ćelije, podružnice, grupe koja se odvojila ili njihove derivate.

Ombudsman takođe mora prvo da utvrdi da li zahtjev predstavlja novi ili ponovljeni zahtjev. U posljednjem slučaju, Ombudsman se mora uvjeriti da je ovom prilikom obezbjeđen dodatni materijal. Ovaj zahtjev se primenjuje samo na ponovljene zahtjeve Ombudsmanu.

Proces razmatranja zahtjeva

Ukoliko zahtjev ne bude vraćen po bilo kojem od ovih osnova, on će se nastaviti sa procjenom u trofaznom procesu.

Prikupljanje informacija

Faza prikupljanja informacija je osmišljena da omogući Ombudsmanu da prikupi što je moguće više detaljnih informacija od značaja za zahtjev za brisanje. Ovo je neophodno kako bi se osiguralo da Komitet ima pred sobom sav relevantan materijal za odlučivanje o zahtjevu.

Ombudsman će proslijediti zahtjev Komitetu za sankcije, državi(ama) imenovanja, državi(ama) državljanstva/prebivališta (ili osnivanju/operaciji za entitete), Monitoring timu (grupi stručnjaka koja pomaže Komitetu) i drugim relevantnim državama ili tijelima UN-a, te pratiti tako što će se angažovati s tim državama i tijelima u nastojanju da se prikupe sve relevantne informacije o zahtjevu. Početni rok za prikupljanje informacija je četiri mjeseca, koji će se računati od dana kada je zahtjev proslijeđen Komitetu.

Iako je cilj da se informacije prikupe što je brže moguće i u roku od četiri meseca, Ombudsman može da produži period za do dva dodatna mjeseca. Ovo će biti urađeno kada Ombudsman utvrdi da je to neophodno kako bi se osiguralo da su prikupljene sve relevantne informacije.

Dijalog i izvještaj

Nakon faze prikupljanja informacija slijedi dvomjesečni period tokom kojeg će Ombudsman omogućiti angažovanje i dijalog, sa podnosiocem peticije i, prenošenjem pitanja i odgovora, između podnosioca peticije, relevantnih država, Komiteta i Tima za praćenje. Ova kritična faza pruža mogućnost Ombudsmanu da sa podnosiocem predstavke detaljno istraži različite aspekte slučaja. To podnosiocu zahtjeva daje priliku da bude saslušan, da se pozabavi pitanjima i odgovori na pitanja sa ciljem da se njegov ili njen stav u potpunosti objasni i razume. Pored postavljanja sopstvenih upita ili zahtjeva za pojašnjenjem i dodatnim informacijama, Ombudsman će postavljati sva pitanja ili prenijeti zahtjeve Komiteta, relevantnih država i Monitoring tima i koordinisati sa njima u vezi sa odgovorima, kako bi se uvjerio da su bitna pitanja detaljno analizirana i ispitana. Vremenski period za dijalog se takođe može produžiti do dva mjeseca. Opet, odluka o produženju zavisiće od toga da li Ombudsman utvrdi da je potrebno više vremena da se obezbjedi sveobuhvatan dijalog i razmjena o relevantnim pitanjima slučaja. Tokom ovog istog vremenskog perioda, Ombudsman će pripremiti izvještaj o zahtjevu za brisanje. U skladu sa Rezolucijom 2610 (2021), Ombudsman može tražiti pomoć Monitoring tima prilikom razmatranja zahtjeva. Ombudsman će pripremiti sveobuhvatan izvještaj nezavisno. Ovaj izvještaj će pružiti sveobuhvatan pregled slučaja i preporuku Ombudsmana o uklanjanju pojedinca ili entiteta sa liste na razmatranje Komiteta. Ombudsman će ili preporučiti da pojedinac ili entitet ostane na listi, ili da Komitet razmotri brisanje sa liste. Izvještaj će rezimirati prikupljene informacije, navodeći njihove izvore, prema potrebi, i opisati interakciju i aktivnosti koje je Ombudsman preduzeo u vezi sa zahtjevom. Ovo će uključivati opis bilo kakve interakcije sa podnosiocem molbe. Izvještaj će izložiti glavne argumente u vezi sa zahtjevom za brisanje, na osnovu analize svih dostupnih informacija i zapažanja Ombudsmana. Sadržaće preporuku Ombudsmana da li zahtjev za brisanje treba odobriti ili ne.

Komitetska diskusija i odluka

Nakon što Komitet bude imao 15 dana da razmotri izvještaj Ombudsmana na svim zvaničnim jezicima Ujedinjenih nacija, on će biti stavljen na dnevni red Komiteta za razmatranje. Razmatranje izvještaja od strane Komisije biće završeno u roku od 30 dana od njegovog podnošenja od strane Ombudsmana. Ombudsman će lično predstaviti izvještaj Komitetu i odgovoriti na pitanja u vezi sa istim. Nakon razmatranja, Komitet će odlučiti o zahtjevu za brisanje. Kada Ombudsman preporuči zadržavanje liste, pojedinac ili entitet će ostati na listi

i podvrgnuti sankcionim mjerama, osim ako član Komiteta ne podnese zahtjev za brisanje koji će Komitet razmotriti u skladu sa svojim uobičajenim procedurama konsenzusa za zahtjeve država za brisanje sa liste. Kada Ombudsman preporuči da Komisija razmotri brisanje sa liste, pojedinac ili entitet će biti uklonjeni sa liste osim ako u roku od 60 dana Komitet konsenzusom ne odluči da pojedinac ili entitet i dalje podležu sankcijama. Kada konsenzus ne postoji, predsjedavajući Komiteta, na zahtjev člana Komiteta, može uputiti pitanje brisanja sa liste Vijeću sigurnosti UN-a. Vijeće sigurnosti UN-a tada ima još 60 dana da donese odluku. Dok Komitet i Vijeće sigurnosti UN-a razmatraju pitanje brisanja, mjere sankcija ostaju na snazi.

Saopštavanje odluke

U roku od 60 dana, Komitet saopštava Ombudsmanu da li će sankcione mjere biti zadržane ili ukinute, i odobrava ažurirani narativni rezime razloga za uvrštavanje, gde je to potrebno. Ukoliko je Komitet slijedio preporuku Ombudsmana, on odmah obavještava podnosioca predstavke o odluci i podnosi Komitetu, na razmatranje, sažetak analize sadržane u Sveobuhvatnom izvještaju. Komitet pregleda sažetak u roku od 30 dana od odluke da se zadrži ili ukine lista, kako bi riješio sve sigurnosne probleme. Nakon pregleda od strane Komiteta, Ombudsman podnosiocu predstavke prenosi sažetak svoje analize. Sažetak opisuje glavne razloge za preporuku Ombudsmana, što se ogleda u analizi Ombudsmana.

Povjerljivost

U skladu sa procedurom utvrđenom Aneksom II Rezolucije 2610 (2021) Vijeća sigurnosti UN-a, zahtjev za uklanjanje sa liste podnijet Ombudsmanu biće proslijeđen Komitetu, relevantnim državama i drugim tijelima UN. Osim toga, neko dodatno otkrivanje zahtjeva može biti potrebno kao dio procesa prikupljanja informacija. Dalje, Ombudsman će pružiti informacije o postojanju ili statusu određenog zahtjeva kada je parnica u toku i kada se traže informacije u svrhu obraćanja relevantnom sudu. Osim ovih operativnih pitanja, kao opšta politika, Ombudsman će podneti zahtjeve tretirati kao povjerljive. Podnosioci predstavke nisu vezani nikakvim ograničenjima povjerljivosti u pogledu svojih prijava i stoga mogu odlučiti da javno otkriju i raspravljaju o zahtjevu za brisanje. Ukoliko podnosilac zahtjeva odluči da objavi svoj zahtjev, Ombudsman će nakon toga tretirati postojanje i status zahtjeva kao javnu stvar. Međutim, Ombudsman neće javno komentarisati niti raspravljati o detaljima bilo kojeg neriješenog slučaja. Kada se predmet završi, ako se donese odluka o uklanjanju, ime pojedinca ili entiteta će biti otkriveno. U slučaju odluke da se ne ukloni, ime pojedinca ili entiteta neće biti otkriveno i ostaće podložno istim ograničenjima povjerljivosti koja su gore navedena.