

20180671286

## МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

Врз основа на член 12 став (2) од Законот за рестриктивни мерки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 190/17), министерот за финансии донесе

### **ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЛИСТАТА НА ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА КОН КОИ СЕ ВОВЕДЕНИ ФИНАНСИСКИ МЕРКИ ПРОТИВ ТЕРОРИЗАМ И ШИРЕЊЕ (РАСПРОСТРАНУВАЊЕ) НА ОРУЖЈЕ ЗА МАСОВНО УНИШТУВАЊЕ И НИВНО ФИНАНСИРАЊЕ**

#### Член 1

Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на водење на листата на определени лица кон кои се воведени финансиски мерки против тероризам и ширење (распространување) на оружје за масовно уништување и нивно финансирање.

#### Член 2

Листата на определени лица кон кои се воведени финансиски мерки против тероризам и ширење (распространување) на оружје за масовно уништување и нивно финансирање (во натамошниот текст: консолидираната листа) се води во електронска форма.

#### Член 3

(1) Консолидираната листа ги содржи следните податоци:

- „Реден број”, се запишуваат определените лица кон кои се воведени финансиски мерки против тероризам и ширење (распространување) на оружје за масовно уништување и нивно финансирање (во натамошниот текст: финансиски мерки против тероризам и/или пролиферација) по хронолошки редослед почнувајќи од нумеричката единица „еден” па понатаму;

- „Определено лице“, се запишуваат податоци за лицето опфатено со финансиската мерка против тероризам и/или пролиферација, и тоа:

а) за физичко лице: име, презиме (во латинична азбука и во оригинален транскрипт), датум на раѓање (ден, месец и година), место на раѓање (град, држава), адреса, државјанство, национален идентификационен број (број на лична карта, број на социјално осигурување, единствен матичен број и слично), број и датум на издавање на пасош, алијас/и, звање (хонорарно, професионално и/или религиозно), датум кога е донесен актот за примена на финансиска мерка против тероризам и/или пролиферација, датум кога е извршена последна промена за лицето во консолидираната листа (измена на податоци или бришење од листата) и други релевантни информации (поврзаност со друго физичко лице, правно лице, група или организација и слично);

б) за правно лице, група или организација: назив (во латинична азбука и во оригинален транскрипт), адреса, алијас/и, датум кога е донесен актот за примена на финансиска мерка против тероризам и/или пролиферација, датум кога е извршена последна промена за лицето во консолидираната листа (измена на податоци или бришење од листата) и други релевантни информации (поврзаност со друго физичко лице, правно лице, група или организација и слично);

„Рестриktivна мерка“, се запишува називот на актот со кој е воведена финансиската мерка против треоризам и/или пролиферација од страна на Организацијата на Обединетите нации, Европската унија или Владата на Република Македонија;

- „Службен весник“, се запишува бројот на „Службен весник на Република Македонија“ во кој е објавена финансиската мерка против треоризам и/или пролиферација и

- „Дополнителни податоци“, се запишуваат други релевантни податоци за определеното лице (причините поради кои се применува, изменува или укинува финансиската мерка против треоризам и/или пролиферација во однос на определеното лице и слично).

(2) Доколку некој од податоците од став 1 алинеја 2 на овој член недостасува, во полето определено за запишување на тој податок се запишуваат зборовите „нема податок“.

#### Член 4

(1) Консолидираната листа се води како единствена листа за сите физички лица, правни лица, групи и организации спрема кои се воведени финансиски мерки против треоризам и/или пролиферација.

(2) Во консолидираната листа се врши редовно ажурирање на податоците. Внесувањето на податоци за нови определени лица за кои се воведени финансиски мерки против треоризам и/или пролиферација се врши најдоцна еден работен ден од денот на воведувањето на финансиската мерка против треоризам и/или пролиферација, а сите понатамошни измени и дополнувања на податоците за определените лица кои се внесени во консолидираната листа се вршат без одлагање, но не подоцна од три работни дена.

(3) Консолидираната листа се води на начин кој овозможува едноставен, брз и безбеден пристап од страна на субјектите кои ги применуваат финансиските мерки против треоризам и/или пролиферација.

#### Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-4335/1  
3 април 2018 година  
Скопје

Министер за финансии,  
д-р Драган Тевдовски, с.р.