

Hrvatska je na sivoj listi zbog pranja novca. Pitali smo ministarstvo što rade

[\(/autor/ilko-cimic/kDM1rxpA4B\)](/autor/ilko-cimic/kDM1rxpA4B)Piše: **Ilko Ćimić** (/autor/ilko-cimic/kDM1rxpA4B)
18:12, 26. srpnja 2024.

Foto: Josip Regović (Pixsell)

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

HRVATSKA je od lipnja prošle godine na popisu zemalja koje nisu implementirale mjere za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, pa je stavljena na tzv. sivu listu svjetske organizacije za borbu protiv pranja novca.

>> [Američka financijska institucija zabranila poslove s Hrvatskom: "Tako peru novac"](https://www.index.hr/vijesti/clanak/hrvatska-zavrsla-na-crnoj-listi-financijske-institucije-zbog-pranja-novca/2585231.aspx)
(<https://www.index.hr/vijesti/clanak/hrvatska-zavrsla-na-crnoj-listi-financijske-institucije-zbog-pranja-novca/2585231.aspx>)

NAJNOVIJE NAJČITANIJE VEZANO

6 min Hrvatska otvorila novu cestu od Ravnog do Slanog (/vijesti/clanak/butkovic-hrvatska-ulaze-32-milijuna-eura-u-prometnu-povezanost-s-bih/2721121.aspx?index_tid=806947&index_ref=clan_vijesti_najnovije_d)

15 min ● Zelenski uskoro u Bijeloj kući. Putin upozorio Trumpa (/vijesti/clanak/zelenski-uskoro-u-bijeloj-kuci-kremelj-objavio-kada-bi-summit-mogao-odrzati/2720917.aspx?index_ref=clanak_vijesti_najnovije)

19 min Najveći obožavatelj Plenkovića: Današnja uhićenja pokazuju da su institucije neovisne (/vijesti/clanak/najveci-obozavate-plenkovica-uhicenja-u-zagrebu-pokazuju-da-su-institucije-neovisne/2721119.aspx?index_ref=clanak_vijesti_najnovije)

20 min Ukrajinci: Rusi su sami sebi srušili vojni avion Su-30SM (/vijesti/clanak/ukrajinci-rusi-su-sami-sebi-srusili-vojni-avion-su30sm/2721114.aspx?index_ref=clanak_vijesti_najnovije)

25 min Još tri nagodbe optuženika i EPPC u slučaju milijunske prevare na svinjama (/vijesti/clanak/jos-tri-nagodbe-optuzenika-i-eppca-u-slucaju-vajda-kajmovic-kaznjen-sa-150000-eura/2721118.aspx?index_ref=clanak_vijesti_najnovije)

PRIKAŽI JOŠ VIJESTI (/NAJNOVIJE?)

KATEGORIJA=3

Zbog loše kontrole pranja novca te nedostatnih istraga države već više od godinu dana hrvatske se građane maitretira ne samo popunjavanjem opsežnih formulara nego i prisiljavanjem na potpisivanje izjava da nisu kriminalci ni teroristi.

Hrvatska na listi zabranjenih zemalja

Zbog sive liste, na kojoj se Hrvatska našla u društvu zemalja kao što su Kamerun i Vijetnam, odnedavno su i financijske institucije u inozemstvu uvele dodatne kontrole, ali i zabrane za poslovanje s hrvatskim građanima i tvrtkama.

Posljednja među njima je američka digitalna banka Mercury, koja je uvrstila Hrvatsku na listu zabranjenih zemalja. Ministarstvo financija tvrdi kako od lipnja prošle godine dobivamo samo pohvale za borbu protiv pranja novca, a da Amerikanci koji su nas stavili na listu zabranjenih zemalja ne znaju što je to siva lista.

Nisu bili zadovoljni načinom na koji se borimo protiv pranja novca

No, bez obzira na pohvale na koje se poziva Ministarstvo financija, više od godinu dana Hrvatska se nalazi na sivoj listi, i to kao jedina zemlja Europske unije. No, krenimo redom.

U lipnju prošle godine međunarodna agencija za borbu protiv pranja novca Financial Action Task Force (FATF), koja je glavno međunarodno tijelo za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma, objavila je kako je Hrvatsku stavila na popis zemalja koje treba "pomnije pratiti", odnosno na tzv. sivu listu.

Hrvatska se tada obavezala kako će sudjelovati u rješavanju "strateških nedostataka svojih sustava za borbu protiv pranja novca, financiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje".

Hrvatska obećala mjere protiv pranja novca

Uvrštavanje Hrvatske na sivu listu, kao jedine zemlje Europske unije koja se našla u društvu suspektnih zemalja, izazvalo je šok jer ta odluka znači ozbiljan gubitak imidža. Pretpostavlja i loš dojam među stranim ulagačima te poteškoće za hrvatske građane, ali i tvrtke.

U priopćenju FATF-a iz lipnja prošle godine moglo se pročitati i kako se Hrvatska obavezala da će "povećati napore u sferi sprječavanja oblika financijskog kriminala". No, što smo od tada do danas napravili?

Kako nam je potvrdilo Ministarstvo financija, od lipnja prošle godine do danas Hrvatska je donijela Nacionalnu procjenu rizika od pranja novca i financiranja terorizma te akcijski plan.

Ministarstvo financija: Uveli smo sustav provođenja paralelnih financijskih istraga

Iz Ministarstva kažu i da su uspostavili zakonodavni okvir za provedbu UN-ovih ciljanih financijskih sankcija bez odgode donošenjem Zakona o mjerama ograničavanja, osigurali provedbu ciljanih financijskih sankcija Ujedinjenih naroda te procijenili rizik sektora neprofitnih organizacija od financiranja terorizma.

"Uspostavljen je i učinkovit sustav provođenja paralelnih financijskih istraga kod potencijalnih slučajeva terorizma ili financiranja terorizma", kažu nam iz Ministarstva, dodajući kako je od početka bilo jasno da Hrvatska za svoju borbu protiv pranja novca dobiva samo pohvale.

"Da su očekivanja za Hrvatsku pozitivna, bilo je vidljivo i na raspravi na plenarnoj sjednici FATF-a u lipnju 2023., gdje je od strane stručnjaka FATF-a i predstavnika delegacija članova FATF-a konstatiran napredak koji je Republika Hrvatska već postigla u brojnim područjima", stajalo je u odgovoru koji smo dobili u siječnju ove godine.

Kažu da američanci pogrešno tumače što je to međunarodna siva lista

Polu godine kasnije i dalje smo na svojoj listi, a situacija se i pogoršala. Kako smo napisali u uvodu, američka digitalna banka nedavno je uvrstila Hrvatsku na listu zabranjenih zemalja, što je stvorilo niz problema hrvatskim start-upovima i tehnološkim tvrtkama koje su koristile njezine usluge za poslovanje na tržištu SAD-a.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

O toj zabrani iz Ministarstva financija u odgovoru na upit Indexa kažu da se radi o mjerama koje se, sukladno smjernicama FATF-a, ne bi trebale primjenjivati u odnosu na fizičke ili pravne osobe iz država koje se nalaze na svojoj listi.

"Vidljivo je kako problemi na koje nailaze hrvatski poduzetnici proizlaze iz pogrešnog tumačenja izjave FATF-a od strane pojedinih inozemnih financijskih institucija, odnosno zbog primjene mjera koje se trebaju odnositi isključivo na države koje se nalaze na crnoj listi", stoji u odgovoru Ministarstva financija koji smo dobili ovaj tjedan.

Sve radimo da bi nas što prije izbrisali sa sive liste

Kažu nam na kraju kako njihovo Ministarstvo i dalje surađuje s drugim državnim institucijama u pronalaženju rješenja za nastalu situaciju. Naglašavaju da su dobili pohvale za ono što su do sada napravili u jačanju učinkovitosti preventivnih mjera koje provode banke te na području osiguranja transparentnosti podataka o pravnim osobama.

"Sva nadležna državna tijela aktivno i u skladu sa zadanim rokovima rade na provedbi preostalih mjera iz Akcijskog plana, a kako bi Republika Hrvatska bila što prije brisana sa sive liste FATF-a", ističu na kraju odgovora.

Kako doznajemo, da bi se Hrvatska skinula sa sive liste, nedostaje niz drugih mjera na koje se obvezala prije više od godinu dana. Među tim mjerama su i one o povećanje ljudskih resursa u Uredu za sprječavanje pranja novca te rezultati nadležnih tijela kaznenog progona u otkrivanju pranja novca i druge.

➤ Znete li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu? Kliknite [ovdje](#).

OVO JE INDEX. HOMEPAGE NACIJE. 817.722 ČITATELJA DANAS.

➤ Imate važnu priču? Javite se na desk@index.hr ili klikom [ovdje \(/posaljite-pricu?index_ref=article_vazna_prica\)](#). Atraktivne fotografije i videe plaćamo.

➤ Želite raditi na Indexu? Prijavite se [ovdje \(https://jobs.index.hr?index_ref=article_index_jobs\)](#).

#zahrana (/tag/11379/zabrana.aspx)

#ministarstvo financija (/tag/20710/ministarstvo-financija.aspx)

#pranje novca (/tag/37925/pranje-novca.aspx)

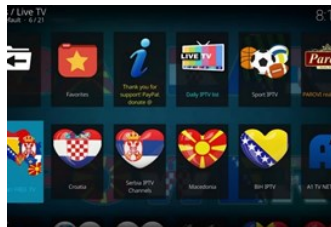
#financiranje terorizma (/tag/336172/financiranje-terorizma.aspx)

#marko primorac (/tag/1004239/marko-primorac.aspx) ...

Izdvojeno



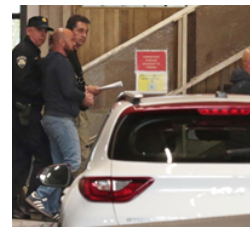
FOTO Učiteljice osmislile igru koja djeci nižih razreda pomaže razumjeti grafove (magazin/clanak/foto-uciteljice-osmislile-igru-koja-djeci-nizih-razreda-pomaze-razumjeti-grafove/2717501.aspx?index_ref=clanak_izdvojeno_d_magazin)



Traje akcija Uskoka zbog ilegalne internetske televizije, uhićeno 12 ljudi (/vijesti/clanak/traje-akcija-uskoka-zbog-ilegalne-internetske-televizije-uhiceno-12-ljudi/2720653.aspx?index_ref=clanak_izdvojeno_d_vijesti)



Gvardiola pitali tko mu je bio nogometni idol. Navijači Cityja ogorčeni odgovorom (/sport/clanak/gvardiola-pitali-tko-mu-je-bio-nogometni-idol-navijaci-cityja-ogorceni-odgovorom/2720795.aspx?index_ref=clanak_izdvojeno_d_sport)



Zbog ilegalne internetske televizije uhićeno 12 ljudi traje ispitivanje (/vijesti/clanak/zbog-ilegalne-internetske-televizije-uhiceno-traje-ispitivanje/2720791.aspx?index_ref=clanak_izdvojeno_d_vijesti)

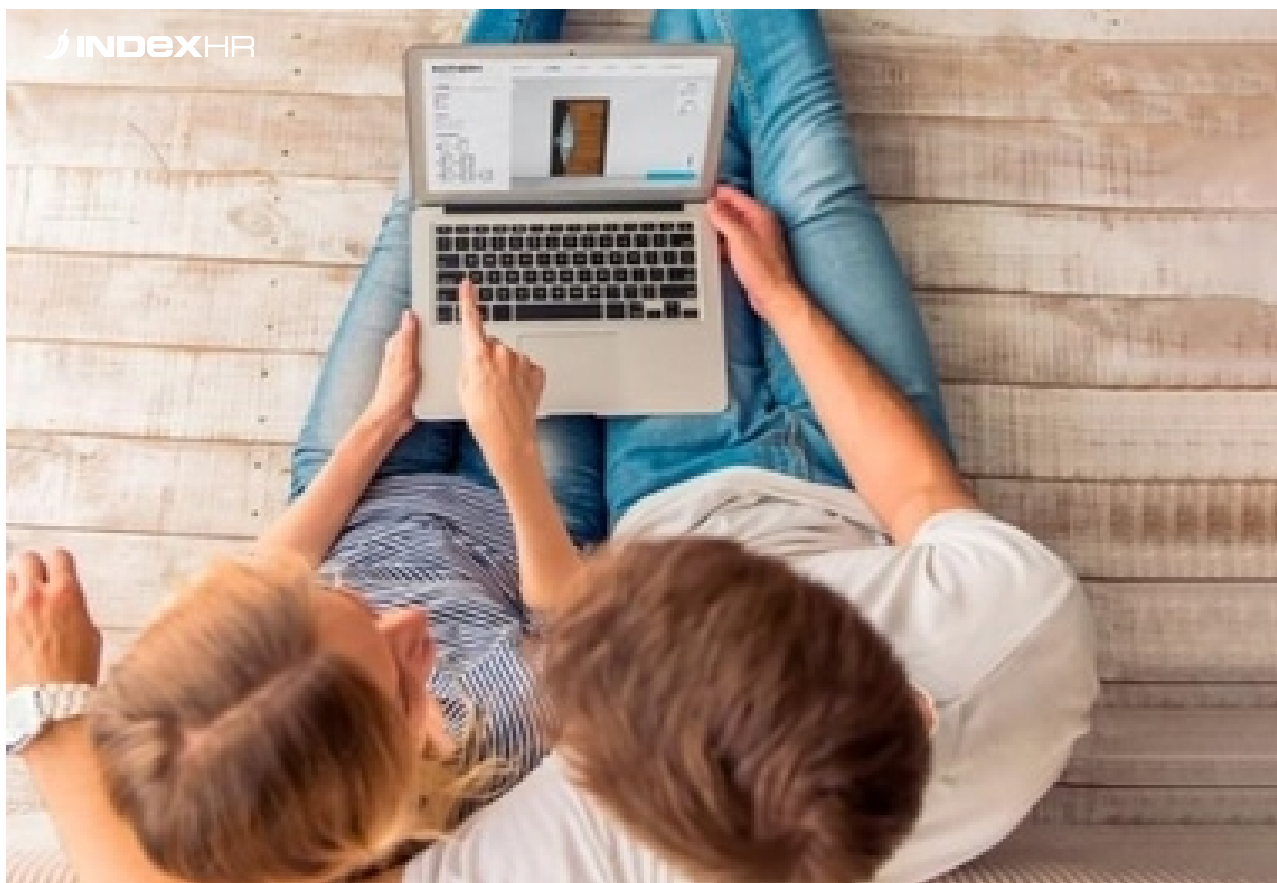
Promo s weba

 SPONSORED LINKS MIDAS (https://www.midas-network.com)



HRVATI NAVALILI U DOMAĆI DUĆAN, SVE KOŠTA - 1 EURO: 'Ovakve cijene još u životu nisam vidjela'

Oglas (https://cdn.midas-network.com/api/click/content/?id=513918&pwid=3587&mclid=fea25F05332b44bcabdba42ef29767fa&dev=3)



Ne moraš uzeti gotova ulazna vrata, u Inothermu stvori dizajn kakav želiš!

Oglas

(<https://cdn.midas-network.com/api/lick/content/?id=511091&pwid=3587&mclid=4be25F053ca1e4e86837b50bdfff8f28&dev=3>)



O intimi se priča tiho, ali rješenja postoje. Dogovori tretman uz osiguran besplatan smještaj

Oglas
(<https://cdn.midas-network.com/api/lick/content/?id=509761&pwid=3587&mclid=a7225F05393b3419bae122aa84ecee3&dev=3>)



Osjeti promjenu: čvršća koža, sjajnija kosa, više samopouzdanja! Popusti do 40%

Oglas
(<https://cdn.midas-network.com/api/lick/content/?id=511572&pwid=3587&mclid=d4325F053c4d04027a76390e599110d4&dev=3>)

Napišite komentar...

PRIJAVITE SE

KOMENTARI (46)

PRVO NAJRELEVANTNIJI ▾

- /KE7t** **Mv 93** (/profil/KE7mnK4219) 26.07.2024.
Pere se lova kroz nekretnine 100%. Gradi se punom parom a ljudi rade za plaće do 1.200 EUR. Tko to financira? Jasno je da nemamo toliko bogataša u RH.
👍 53 🗨️ 0 ODGOVORITE
- /YpGv** **Telka Propelerka** (/profil/YpGwwd8G5a) 26.07.2024.
Dižu si plaće, krađu dok još imaju kaj ukrast, j.. se njima za sivu listu, imaju crnu dušu.
👍 43 🗨️ 0 ODGOVORITE
- /Jr16** **Maršal Mito** (/profil/Jr16WWO8G6) 26.07.2024.
Vlada je u panici jer nismo prvi u svijetu po pranju novca, uvesti će nove mjere da dogodine budemo prvi.
👍 35 🗨️ 0 ODGOVORITE
- Haak maak** (/profil/go7NJR7Pm) 26.07.2024.

'no7' Peremo lovu kroz nekretnine i zato nam mladi odlaze. Najviše koristi ima bulumenta na vlasti, pa se lista neće promijeniti. Rijeci ovog poslušnika sve govore.

👍 7 👎 0

ODGOVORITE

/dP1 Ante Dupont (/profil/dP1YkKLA83) 26.07.2024.

Ima svoju težinu kad te stavi na crnu listu banka iz zemlje koja je prva na listi Financial Secrecy Indexa, koji rangira zemlje koje pomažu pojedincima da sakriju novac od porezne kontrole. fsi.taxjustice.net

👍 9 👎 0

ODGOVORITE

il/K11 Mato K. (/profil/K11In60AKL) 26.07.2024.

decko ti bas nisi pri sebi..nije ni godina prosla vec si proveo dva trezorska zapisa..mozes li podastrijeti dokaz da si nekog kontrolirao ako je recimo ulozio milijun eura odakle mu novac..hvala na odgovoru...

👍 16 👎 0

ODGOVORITE

PRIKAŽI 5 ODGOVORA ▾

/Ox7c Kratko lbrzo (/profil/Ox7dy5y19y) 26.07.2024.

Treba nam delegacija iz stranih zemalja da nadzire našu ološ, inače piši kući propalo.

👍 5 👎 0

ODGOVORITE

/ByGi Chin Chillin (/profil/ByGRB0LG4D) 26.07.2024.

Kad se pogledam u ogledalo mislim da još i dobro izgledam odakle sam.

👍 5 👎 0

ODGOVORITE

/QrGD Ovlaživač Pretraživač (/profil/QrGDZ6MP7N) 26.07.2024.

Neka netko provjeri odakle novac svima onima koji su pokupovali nekretnine prije uvođenja €ura, samo to.

#sprdodržave

👍 12 👎 0

ODGOVORITE

/go7t MARIO Marić (/profil/go7NnWZ7Pm) 26.07.2024.

Druže Tito pomoz! 🙏

👍 6 👎 0

ODGOVORITE

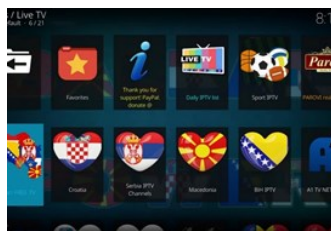
JOŠ 28 KOMENTARA

Izdvojeno



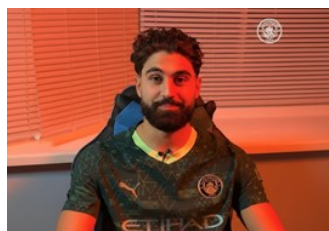
FOTO Učiteljice osmislile igru koja djeci nižih razreda pomaže razumjeti grafove

(/magazin/clanak/foto-uciteljice-osmislile-igru-koja-djeci-nizih-razreda-pomaze-razumjeti-grafove/2717501.aspx?index_ref=clanak_izdvojeno_d_magazin)



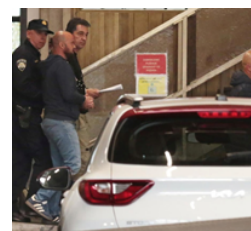
Traje akcija Uskoka zbog ilegalne internetske televizije, uhićeno 12 ljudi

(/vijesti/clanak/traje-akcija-uskoka-zbog-ilegalne-internetske-televizije-uhiceno-12-ljudi/2720653.aspx?index_ref=clanak_izdvojeno_d_vijesti)



Gvardiola pitali tko mu je bio nogometni idol. Navijači Cityja ogorčeni odgovorom

(/sport/clanak/gvardiola-pitali-tko-mu-je-bio-nogometni-idol-navijaci-cityja-ogorceni-odgovorom/2720795.aspx?index_ref=clanak_izdvojeno_d_sport)



Zbog ilegalne internetske televizije uhićeno 12 lju traje ispitivanje

(/vijesti/clanak/zbog-ilegalne-internetske-televizije-uhiceno-12-ljudi-ispitivanje/2720791.aspx?index_ref=clanak_izdvojeno_d_vijesti)



VIJESTI (/VIJESTI)

Svijet

(/vijesti/rubrika/svijet/23.aspx)

SPORT (/SPORT)

Nogomet

(/sport/rubrika/nogomet/1638.aspx)

MAGAZIN (/MAGAZIN)

PLUS

Oglasi

(https://www.index.hr/oglas/) (https://www.index.hr/oglas/)

INFO

Tečaj

(/info/tecaj) (/info/tecaj)

PRATITE NAS

Facebook(https://w

Youtube(https://ww

Hrvatska (/vijesti/rubrika/hrvatska/22.aspx)	Dinamo (/sport/rubrika/dinamo/5239.aspx)	Shopping (/shopping)	Recepti (https://recepti.index.hr/)	TV program (/info/tv)	 Instagram(https://i
Regija (/vijesti/rubrika/regija/1540.aspx)	Hajduk (/sport/rubrika/hajduk/5240.aspx)	Ljubimci (/ljubimci)	Lajk.hr (https://www.index.hr/lajk/)	Kino (/info/kino)	 TikTok(https://www
Zagreb (/vijesti/rubrika/zagreb/1553.aspx)	SHNL (/sport/rubrika/shnl/5204.aspx)	Food (/food)	Vježbe (https://vjezbe.index.hr/)	Vrijeme (/info/vrijeme)	Pošaljite nam vijest (/pc
Nesreće i kriminal (/vijesti/rubrika/nesrece-i-	Košarka (/sport/rubrika/kosarka/1639.aspx)	Mame (/mame)	Odgovori (https://odgovori.index.hr/)	RSS (/rss/info)	Newsletter (/newsletter)
kriminal/46.aspx)	Borilački sportovi (/sport/rubrika/borilacki-	Auto (/auto)	Kalendar (/kalendar)		
Znanost (/vijesti/rubrika/znanost/1722.aspx)	sportovi/1662.aspx)	Fit (/fit)			
Kalendar (/kalendar)	Ostali sportovi (/sport/rubrika/ostali-	Chill (/chill)			
Afere (/afere)	sportovi/1641.aspx)	Horoskop (/horoskop)			

Oglašavanje (<https://cjenik.index.hr>) Zaposli se na Indexu (<https://jobs.index.hr/>) Kontakt (/kontakt) Impressum (/impressum)

Uvjeti korištenja (/uvjeti-koristenja) Postavke kolačića

© 2025 Index