

Na podlagi prvega odstavka 67. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/22) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO

o seznamu funkcij, ki se v Republiki Sloveniji štejejo kot vidni javni položaj

1. člen (vsebina uredbe)

Ta uredba določa seznam z natančno navedbo funkcij iz tretjega odstavka 66. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/22, v nadaljnjem besedilu: ZPPDFT-2), ki se v Republiki Sloveniji štejejo kot vidni javni položaj.

2. člen (seznam funkcij)

- (1) Funkcije, ki se v Republiki Sloveniji štejejo kot vidni javni položaj, so:
1. v okviru točke a) tretjega odstavka 66. člena ZPPDFT-2:
 - predsednik države,
 - predsednik vlade,
 - minister,
 - državni sekretar;
 2. v okviru točke b) tretjega odstavka 66. člena ZPPDFT-2:
 - poslanec Državnega zbora,
 - član Državnega sveta;
 3. v okviru točke c) tretjega odstavka 66. člena ZPPDFT-2:
 - predsednik politične stranke,
 - član izvršilnega organa politične stranke na državni ravni;
 4. v okviru točke č) tretjega odstavka 66. člena ZPPDFT-2:
 - sodnik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije,
 - sodnik Ustavnega sodišča Republike Slovenije;
 5. v okviru točke d.) tretjega odstavka 66. člena ZPPDFT-2:
 - predsednik Računskega sodišča,
 - namestnik predsednika Računskega sodišča,
 - guverner Banke Slovenije,
 - viceguverner Banke Slovenije;
 6. v okviru točke e) tretjega odstavka 66. člena ZPPDFT-2:
 - veleposlanik in vodja konzulata (vključno s častnim konzulom) ter vodja predstavništva mednarodne organizacije v Republiki Sloveniji, kot so opredeljeni v Seznamu diplomatskih predstavništev, konzulatov, mednarodnih organizacij in predstavništev mednarodnih organizacij v Republiki Sloveniji (tako imenovana diplomatska lista);
 - visoki častnik Slovenske vojske na formacijskih dolžnostih načelnika Generalštaba Slovenske vojske, namestnika načelnika Generalštaba Slovenske vojske, poveljnika Poveljstva sil Slovenske vojske, poveljnika Centra vojaških šol in poveljnika mirnodobne strukture Slovenske vojske v tujini;
 7. v okviru točke f) tretjega odstavka 66. člena ZPPDFT-2:
 - član uprave in član nadzornega sveta državnih podjetij;
 8. v okviru točke g) tretjega odstavka 66. člena ZPPDFT-2:
 - vodja mednarodne organizacije s sedežem v Republiki Sloveniji, vodja institucije, organa in agencije Evropske unije v Republiki Sloveniji, kot so opredeljeni v Seznamu

diplomatskih predstavništev, konzulatov, mednarodnih organizacij in predstavništev mednarodnih organizacij v Republiki Sloveniji (tako imenovana diplomatska lista), ter njihovi namestniki.

(2) Vlada Republike Slovenije preko Ministrstva za zunanje zadeve na podlagi pisnega zaprosila Ministrstva za finance mednarodnim organizacijam s sedežem v Republiki Sloveniji iz 8. točke prejšnjega odstavka v skladu z drugim odstavkom 67. člena ZPPDFT-2 po diplomatski poti pošlje zaprosilo, da objavijo in posodablajo seznam svojih vidnih javnih funkcij ter ga pošljejo Evropski komisiji.

KONČNA DOLOČBA

3. člen (začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob
predsednik

Obrazložitev:

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/22, v nadaljevanju ZPPDFT-2) v drugem odstavku 66. člena politično izpostavljeno osebo opredeljuje kot vsako fizično osebo, ki je v zadnjem letu delovala na *vidnem javnem položaju* v državi članici ali tretji državi, vključno z njenimi ožjimi družinskimi člani in ožjimi sodelavci. Tretji odstavek istega člena pa določa posamezne funkcije politično izpostavljenih oseb, ki predstavljajo prenos določb Direktive (EU) 2015/849 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja, ki je bila zadnjič spremenjena z Direktivo (EU) 2018/843 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018.

Podlaga za izdajo uredbe je prvi odstavek 67. člena ZPPDFT-2, s katerim je vzpostavljena pravna podlaga za natančnejšo navedbo funkcij, ki so opredeljene v tretjem odstavku 66. člena ZPPDFT-2 in se v Republiki Sloveniji štejejo za vidni javni položaj. Ob upoštevanju področnih predpisov so tako natančneje opredeljene kategorije funkcij iz tretjega odstavka 66. člena ZPPDFT-2, na kar napotuje tudi recital 23 Direktive (EU) 2018/843, ki določa, da bi države članice za identifikacijo politično izpostavljenih oseb v Uniji, morale izdati sezname z navedbo specifičnih funkcij, ki v skladu z nacionalnimi zakoni in drugimi predpisi štejejo kot pomembne javne funkcije. Države članice bi morale od vsake mednarodne organizacije, ki je akreditirana na njihovem ozemlju, zahtevati, da izda in posodablja seznam pomembnih javnih funkcij pri tej mednarodni organizaciji.