



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE

KABINET MINISTRA

Župančičeva 3, p.p.644a, 1001 Ljubljana

T: 01 369 6600

F: 01 369 6609

E: gp.mf@gov.si

www.mf.gov.si

Ministrstvo za pravosodje
gp.mp@gov.si

*Prosimo, da se pri odgovoru
sklicujete na našo številko.*

Številka: IPP 007-717/2020/

Datum: 23. 11. 2020

**Zadeva: Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
bančništvu**

Zveza: Vaš dopis št. 004-10/2020/40 z dne 18. 11. 2020

Spoštovani,

Ministrstvo za finance je prejelo vaše naknadne pripombe na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (ZBan-2B) v okviru dopisa št. 004-10/2020/40 z dne 18. 11. 2020. Uvodoma se vam zahvaljujemo tudi za vaše mnenje, ki smo ga že predhodno prejeli v okviru dopisa št. 007-360/2020/6 z dne 4. 11. 2020.

Ministrstvo za finance se je tekom medresorskega usklajevanja odločilo, da se novela osredotoči zlasti na implementacijo 'Direktive (EU) 2019/878 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o spremembi Direktive 2013/36/EU v zvezi z izvzetimi subjekti, finančnimi holdingi, mešanimi finančnimi holdingi, prejemki, nadzorniškimi ukrepi in pooblastili ter ukrepi za ohranitev kapitala', saj rok za slednjo poteče 28. 12. 2020. Obenem smo v okviru usklajevanja prejeli številne predloge in pripombe, ki se niso nanašale na predmet prenosa navedene direktive, za katere smo ocenili, da je ustreznejše, da se jim nameni naknadno več časa za usklajevanje. Posledično smo iz novele umaknili večino vsebine, ki ni predmet prenosa direktive.

V zvezi z navedenim ugotavljamo, da se je večina vaših predlogov in pripomb v okviru vašega dopisa št. 007-360/2020/6 z dne 4. 11. 2020 nanašala ravno na del, ki smo ga iz predloga umaknili. Ne glede na navedeno se v tem delu strinjamo z vami, da je potrebno Prilogo 2 k vladnemu gradivu ustrezno popraviti, saj so v njej ostale določene vsebine, ki smo jih tekom usklajevanja črtali (npr. spremembe 236. in 278. člena). Tudi v tej zvezi je že pripravljen Popravek gradiva št. 1, ki sicer dodatno vključuje še naknadno lekturo besedila ter nekatere ostale tehnične dopolnitve (sklicevanje, ipd.).

V nadaljevanju podajamo svoj odziv na vaše mnenje v delu, ki smo ga v ZBan-2B vsebinsko ohranili zlasti v okviru prenosa Direktive (EU) 2019/878.

V zvezi z vašim vprašanjem v vašem prvem odzivu, ki se nanaša na dopolnitev 16. člena ZBan-2B in pojem »finančne obveščevalne enote« pojasnjujemo, da je pojem definiran v 3. členu Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1).

V zvezi z novim 268.a členom že v vašem prvem odzivu ugotavljate, da gre za sui generis rešitev, ki sankcionira neupoštevanje roka za odsvojitve v odredbi. V svojem

dotatnem odzivu v okviru dopisa št. 004-10/2020/40 ste ponovno opozorili, da niso bile upoštevane pripombe k določbi novega 268.a člen zakona z naslovom »periodično plačilo denarnega zneska«. Ponovno ste namreč opozorili, da gre za sui generis rešitev, ki sankcionira neupoštevanje roka za odsvojitve delnic, ki ga v odredbi določi Banka Slovenije. Po vašem mnenju v zvezi z novim 268.a členom zakona še vedno ni jasno, za kakšne vrste ukrep gre. Glede na navedeno ste predlagali, da se novi 268.a člen zakona dopolni na način, da bo določal tudi možnost sodne kontrole odločbe, s katero se osebi naloži periodično plačilo denarnega zneska – upravni spor, oziroma da se ustrezno dopolni obrazložitev 89. člena glede možnosti upravnega spora, kot to izhaja iz splošne ureditve po ZUS.

Ministrstvo za finance je pripombo v zvezi z novim 268.a členom upoštevalo na način, da bo v Popravku gradiva št. 1 dopolnilo obrazložitev k členu, kot sledi:

K 89. in 90. členu (nov 268.a in 269.a. člen ZBan-2B)

Z določbama se z namenom zagotavljanja učinkovitosti ukrepanja Banke Slovenije zoper neupravičene kvalificirane imetnike določata dva nova ukrepa nadzora – periodično plačilo denarnega zneska in možnost prisilne prodaje delnic. O izdaji ukrepov odloči Banka Slovenije z odločbo in po postopku odločanja določenem v 12. poglavju tega zakona. Subjektu nadzora je pred izdajo odločbe v skladu s 322. členom tega zakona zagotovljena pravica do izjave. Zoper odločbo je v skladu 354. členom tega zakona dopustno začeti postopek sodnega varstva s tožbo pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije.

V svojem dodatnem odzivu ste opozorili tudi na spremembo 278. člena. V zvezi s slednjim pojasnjujemo, da je bila določba v okviru usklajevanja črtana.

Prilogo 2 bomo obenem dopolnili na način, da bo nedvoumno jasno, da je bilo črtan predlog poglavja glede administrativnega sankcioniranja, obenem pa naknadno dodani določbi, ki se nanašata na dva nova ukrepa nadzora – periodično plačilo denarnega zneska in možnost prisilne prodaje delnic.

S spoštovanjem,

mag. Peter Ješovnik
državni sekretar

Način pošiljanja:

- elektronsko