REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE

URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA

Cankarjeva 5, p.p. 1696, 1001 Ljubljana

T: 01 425 41 89
F: 01 425 20 87
E: mf.uppd@mf-rs.si
www.uppd.gov.si

Strokovna, zainteresirana in druga javnost

Številka: 4601-216/2015-5 (23)
Datum: 24.07.2015

Zadeva: **Javna obravnava osnutka predloga Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (EVA 2015-1611-0025)**

Urad RS za preprečevanje pranja denarja (Urad) je pripravil osnutek predloga Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (EVA 2015-1611-0025), s katerim se v slovenski pravni red prenaša Direktiva (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranja terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES (UL L št. 141 z dne 5.6.2015, str. 73, v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2015/849/EU). Direktiva 2015/849/EU upošteva potrebo po usklajenosti pravnega reda EU z mednarodnimi standardi na področju boja proti pranju denarja ter financiranju terorizma, ki jih je februarja 2012 sprejela Projektna skupina za finančno ukrepanje (FATF) in morajo biti upoštevana tudi pri izvajanju ukrepov odkrivanja in preprečevanju pranja denarja ter financiranja terorizma.

Osnutek predloga zakona s ciljem prenosa Direktive 2015/849/EU in hkrati izboljšanja učinkovitosti sistema boja zoper pranje denarja in financiranje terorizma v Republiki Sloveniji med drugim uvaja pristop, ki temelji na analizi in oceni tveganja na nacionalnem nivoju in na nivoju EU, uvaja ukrepe, ki zagotavljajo večjo jasnost in dostopnost informacij o dejanskem lastniku stranke, prav tako vključuje tudi določbe o okrepitvi pooblastil Urada.

V želji po pripravi kvalitetnega novega zakona, ki bi bil v čim večji možni meri usklajen s strokovno, zainteresirano in drugo javnostjo ter bi hkrati upošteval potrebe, pomanjkljivosti ali nejasnosti, zaznane pri izvajanju veljavnega Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma v praksi, pozivamo k pisni podaji svojih morebitnih predlogov in pripomb na osnutek na elektronski naslov: mf.uppd@mf-rs.si oziroma na naslov: Urad RS za preprečevanje pranja denarja, Cankarjeva 5, 1000 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 27. avgusta 2015.

Zainteresirane prosimo, da svoje predloge pojasnijo z obrazložitvami ter jim priložijo mednarodne primerjave, s katerimi morebiti razpolagajo.

S spoštovanjem,

Darko Muženič
direktor