

## ZAKON O SPREMEMBAH ZAKONA O DEVIZNEM POSLOVANJU

### I. UVOD

#### 1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM PREDLOGA ZAKONA

V letu 2008 sprejeti Zakon o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 16/08; v nadaljnjem besedilu: ZDP-2) je nadomestil Zakon o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 23/99; v nadaljnjem besedilu: ZDP), ki je začel veljati v aprilu 1999. ZDP-2 je bil nato noveliran leta 2009 in leta 2012.

Sedaj veljavni ZDP-2 ureja menjalniško poslovanje, izvajanje nadzora nad menjalniškim poslovanjem ter pristojne organe in sankcije za kršitve Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1889/2005 z dne 26. oktobra 2005 o kontroli gotovine ob vstopu v Skupnost ali izstopu iz nje (UL L št. 309 z dne 25.11.2005; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1889/2005/ES). Določena sta tudi nadzorna organa ter prekrškovne določbe.

V letu 2021 bo stopila v veljavo Uredba (EU) št. 2018/1672 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o kontroli gotovine, ki se vnaša v Unijo ali iznaša iz nje, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1889/2005 (UL L št. 284 z dne 12. 11. 2018, str. 6; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2018/1672/EU).

Pristojni organ, način ravnanja z zaseženo in odvzeto gotovino, ukrepe pristojnega organa, kazenske določbe, odvzem predmetov ter prekrški v zvezi z izvajanjem navedene uredbe bodo določeni z Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o kontroli gotovine, ki se vnaša v Unijo ali iznaša iz nje, ki se bo pričela uporabljati 3. junija 2021.

Glede na to, da ZDP-2 ureja izvajanje sedanje Uredbe 1889/2005/ES, ki jo bo Uredba 2018/1672/EU razveljavila, je potrebno spremeniti oziroma črtati določbe ZDP-2, ki urejajo izvajanje Uredbe 1889/2005/ES. ZDP-2 bo tako urejal zgolj menjalniško poslovanje, in sicer bo v zakonu določen način opravljanja menjalniških poslov, izdaja in odvzem dovoljenj, izvajanje nadzora ter kazenske določbe.

#### 2. CILJI, NAČELA IN POGlavITNE REŠITVE PREDLOGA ZAKONA

##### 2.1. Cilji

Temeljni cilj predloga zakona je prilagoditev določb ZDP-2, na način, da bo urejal zgolj menjalniško poslovanje, saj bo področje izvajanja Uredbe 2018/1672/EU po novem urejeno z Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o kontroli gotovine, ki se vnaša v Unijo ali iznaša iz nje.

##### 2.2. Načela

Načela predlaganih sprememb Zakona o deviznem poslovanju so enaka načelom, ki so bila podana ob sprejemu prvotnega Zakona o deviznem poslovanju.

**Načelo določnosti:** Od junija 2021 dalje bo Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o kontroli gotovine, ki se vnaša v Unijo ali iznaša iz nje, urejala področje, ki je sedaj deloma urejeno v ZDP-2. Ker področje kontrole gotovine ne bo več urejeno v ZDP-2, je potrebno nekatere določbe ZDP-2 črtati, in sicer zaradi razumljivosti in jasnosti, kar zagotavlja pravno varnost, zaupanje v pravo in enakost pred zakonom.

**Načelo sorazmernosti:** Predlog zakona se omejuje na nujno potrebne prilagoditve.

### **2.3. Poglavitne rešitve**

S predlogom zakona se črta določbe ZDP-2, ki urejajo kontrolo gotovine, ki se vnaša v Unijo in iz nje, saj bo to od junija 2021 dalje to urejala Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o kontroli gotovine, ki se vnaša v Unijo ali iznaša iz nje. Kot nadzorni organ je iz ZDP-2 črtana Finančna uprava RS, prilagojene so prekrškovne določbe ter smiselno prilagojeno besedilo zakona.

### **3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLOGA ZAKONA ZA DRŽAVNI PRORAČUN IN DRUGA JAVNA FINANČNA SREDSTVA**

Predlog zakona nima posledic za državni proračun in druga javna finančna sredstva.

### **4. NAVEDBA, DA SO SREDSTVA ZA IZVAJANJE ZAKONA V DRŽAVNEM PRORAČUNU ZAGOTOVLJENA, ČE PREDLOG ZAKONA PREDVIDEVA PORABO PRORAČUNSKIH SREDSTEV V OBDOBJU, ZA KATERO JE BIL DRŽAVNI PRORAČUN ŽE SPREJET**

Predlog zakona ne predvideva porabe proračunskih sredstev.

### **5. PRIKAZ UREDITVE V DRUGIH PRAVNIH SISTEMIH IN PRILAGOJENOSTI PREDLAGANE UREDITVE PRAVU EVROPSKE UNIJE**

Iz Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma izhaja, da morajo države članice zagotoviti, da menjalnice pridobijo licenco ali se registrirajo.

Nekatere države članice tako za opravljanje menjalniških poslov zahtevajo zgolj, da se ponudniki registrirajo, medtem ko je v nekaterih državah članicah potrebno pridobiti licenco. Za izdajo dovoljenj in nadzorom nad menjalniškimi posli so pristojni različni organi, večinoma centralne banke ali finančni nadzorniki.

Na Hrvaškem je opravljanje menjalniških poslov tako kot v Sloveniji opredeljeno z Zakonom o deviznem poslovanju, dovoljenje za opravljanje teh poslov izda centralna banka, pod pogoji, ki jih določa zakon. Dovoljenje se izda samo, če so izpolnjeni vsi pogoji za njegovo izdajo, ki jih predpisujejo ustrezni zakoni in predpisi.

Tudi v Italiji in Franciji je za izdajo dovoljenj za opravljanje menjalniških poslov pristojna centralna banka.

### **6. PRESOJA POSLEDIC, KI JIH BO IMEL SPREJEM ZAKONA**

#### **6.1 Presoja administrativnih posledic**

##### **a) v postopkih oziroma poslovanju javne uprave ali pravosodnih organov:**

Ni posledic.

##### **b) pri obveznostih strank do javne uprave ali pravosodnih organov:**

Ni posledic.

#### **6.2. Presoja posledic za okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki**

Predlog zakona nima posledic za okolje.

#### **6.3. Presoja posledic za gospodarstvo**

Predlog zakona nima posledic za gospodarstvo.

#### **6.4. Presoja posledic za socialno področje**

Predlog zakona nima posledic na socialnem področju.

#### **6.5. Presoja posledic za dokumente razvojnega načrtovanja**

Predlog zakona nima posledic za dokumente razvojnega načrtovanja.

#### **6.6. Presoja posledic za druga področja**

Predlog zakona nima posledic za druga področja.

#### **6.7. Izvajanje sprejetega predpisa**

Izvajanje predpisa bo spremljano v sodelovanju s pristojnim nadzornim organom..

#### **6.8. Druge pomembne okoliščine v zvezi z vprašanji, ki jih ureja predlog zakona**

V zvezi s predlogom zakona ni drugih pomembnih okoliščin.

### **7. PRIKAZ SODELOVANJA JAVNOSTI PRI PRIPRAVI PREDLOGA ZAKONA**

Javna obravnava je potekala:

### **8. PODATEK O ZUNANJEM STROKOVNJAKU OZIROMA PRAVNI OSEBI, KI JE SODELOVALA PRI PRIPRAVI PREDLOGA ZAKONA**

Pri pripravi predloga zakona niso sodelovali zunanji strokovnjaki oziroma pravne osebe.

### **9. ZNESEK PLAČILA ZUNANJIH STROKOVNJAKOV**

/

### **10. NAVEDBA, KATERI PREDSTAVNIKI PREDLAGATELJA BODO SODELOVALI PRI DELU DRŽAVNEGA ZBORA IN DELOVNIH TELES**

- mag. Andrej Šircelj, minister za finance,
- Polona Flerin, državna sekretarka,
- mag. Peter Ješovnik, državni sekretar,
- mag. Kristina Šteblaj, državna sekretarka,
- Urška Cvelbar, generalna direktorica Direktorata za finančni sistem,
- Janja Jereb, vodja Sektorja za finančni sistem,
- Maja Svetličič, podsekretarka.

## BESEDILO ČLENOV

### 1. člen

V Zakonu o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 16/08, 85/09 in 109/12) se v 1. členu v prvem odstavku 2. točka spremeni tako, da se glasi:

»2. določitev nadzornega in prekrškovnega organa po tem zakonu.«.

Drugi odstavek se črta.

### 2. člen

2. člen se črta.

### 3. člen

V 3. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(1) Za potrebe tega zakona se uporablja definicija gotovine, ki pomeni bankovce in kovance, ki so v obtoku kot plačilno sredstvo.«.

Drugi, tretji in četrti odstavek se črtajo.

### 4. člen

V 8. členu se v drugem odstavku za 3. alinejo pika nadomesti s podpičjem in doda besedilo;

- » - Banki Slovenije omogočati izvajanje nadzora v skladu s tem zakonom;
- Banki Slovenije sporočati spremembe podatkov v zvezi z odgovornimi osebami in kvalificiranimi lastniki;
- opravljati menjalniške posle izključno na menjalnem mestu, za katerega je pridobil nalepko Banke Slovenije;
- na blagajniškem mestu imeti gotovino, namenjeno za menjalniško poslovanje, in ločeno od ostalih poslov voditi blagajno ter ustrezno voditi blagajniški dnevnik menjalnega mesta in
- Banki Slovenije sporočati podatke o številu zaposlenih, ki opravljajo menjalniške posle.«.

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(3) Menjalec oziroma banka in hranilnica iz prvega odstavka tega člena je dolžan:

- poročati Banki Slovenije o opravljanju menjalniških poslov in
- na menjalnem mestu prodajati samo veljavno in nepoškodovano gotovino.«.

### 5. člen

11. in 12. člen se črtata.

### 6. člen

14. člen se črta.

## **7. člen**

V 16. členu se v prvem odstavku črtata 1. in 3. točka. Dosedanji 2. in 4. točka postaneta novi 1. in 2. točka.

## **8. člen**

17. člen se črta.

## **IV. KONČNE DOLOČBE**

### **9. člen**

#### **( prenehanje veljavnosti)**

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Pravilnik o hrambi zasežene gotovine (Uradni list RS, št. 105/09).

(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena se pravilnik iz prvega odstavka tega člena uporablja do začetka uporabe tega zakona.

### **10.člen**

#### **(začetek veljavnosti in podaljšanje uporabe)**

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 3. 6. 2021.

Določbe 1. člena, 3. člena, 11. člena, 12. člena, 14. člena, 16. člena in 17. člena (Uradni list RS, št. 16/08, 85/09 in 109/12) se uporabljajo do 2. 6. 2021..