

Na podlagi prvega odstavka 61.a člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16, 81/19 in 91/20) izdaja Vlada Republike Slovenije

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 61. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16, 81/19 in 91/20, v nadaljnjem besedilu: ZPPDFT-1), 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 61. člena ZPPDFT-1:

- predsednik države,
- predsednik vlade,
- minister;
- državni sekretarji

2. v okviru točke b) tretjega odstavka 61. člena ZPPDFT-1:

- poslanec Državnega zbora,
- član Državnega sveta;

3. v okviru točke c) tretjega odstavka 61. člena ZPPDFT-1:

- predsednik politične stranke;
- člani izvršilnega organa politične stranke;

4. v okviru točke d) tretjega odstavka 61. člena ZPPDFT-1:

- sodnik Vrhovnega sodišča,
- sodnik Ustavnega sodišča;

5. v okviru točke e) tretjega odstavka 61. člena ZPPDFT-1:

- predsednik Računskega sodišča,
- član Sveta Banke Slovenije;

6. v okviru točke f) tretjega odstavka 61. člena ZPPDFT-1:

- veleposlaniki in vodje konzulatov;
- visoki častnik Slovenske vojske (čini stopnje Generali: v kopenski vojski generalmajor, generalpodpolkovnik in general, ter v mornarici kontraadmiral, viceadmiral in admiral);

7. v okviru točke g) tretjega odstavka 61. člena ZPPDFT-1:

- član uprave in član nadzornega sveta podjetij, ki so v večinski lasti Republike Slovenije.

(2) V okviru točke h) tretjega odstavka 61. člena ZPPDFT-1 mednarodne organizacije s sedežem v Republiki Sloveniji v skladu z drugim odstavkom 61. a člena ZPPDFT-1 objavijo in posodablajo seznam svojih vidnih javnih funkcij ter ga posredujejo Evropski komisiji.

KONČNA DOLOČBA

3. člen (uveljavitev)

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

Št.

Ljubljana, dne ...2020

EVA 2020-1611-0100

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

OBRAZLOŽITEV

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16, 81/19 in 91/20, v nadaljevanju ZPPDFT-1) v drugem odstavku 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 61. člena ZPPDFT-1 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 ali financiranje 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 (v nadaljevanju: Direktiva 2015/849/EU).

Predlagana Uredba se izdaja na podlagi prvega odstavka 61.a člena ZPPDFT-1, s katerim je vzpostavljena pravna podlaga za natančnejšo navedbo funkcij, ki so opredeljene v tretjem odstavku 61. člena ZPPDFT-1 in se v Republiki Sloveniji štejejo za vidni javni položaj. Pojem vidnega javnega položaja se namreč lahko v posamezni državi in posameznih pravnih in gospodarskih sistemih razlikuje glede na velikost in značilnosti posameznih sistemov. Nova določba prvega odstavka 61.a člena ZPPDFT-1, ki je bila v pravni red Republike Slovenije vnesena z 28. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 91/20, v nadaljevanju ZPPDFT-1B), prenaša trinajsti odstavek 1. člena Direktive (EU) 2018/843 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma ter o spremembi direktiv 2009/138/ES in 2013/36/EU (v nadaljevanju: Direktiva 2018/243/EU), s katerim se uvaja nov 20.a člen Direktive 2015/849/EU. V skladu z navedeno določbo bo Evropska komisija na podlagi seznamov funkcij, ki se štejejo kot vidni javni položaj v posamezni državi članici, sestavila enoten seznam vseh pomembnih javnih funkcij.