

Na podlagi devetega odstavka 4.a člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16, 81/19 in 91/20) izdaja minister za finance

P R A V I L N I K
o vzpostavitvi in vodenju registra ponudnikov storitev menjav med virtualnimi in fiat valutami ter ponudnikov skrbniških denarnic

1. člen
(vsebina pravilnika)

S tem pravilnikom se podrobneje določi pravila o vzpostavitvi in vodenju registra ponudnikov storitev menjav med virtualnimi in fiat valutami ter ponudnikov skrbniških denarnic, ki ga vodi in vzdržuje Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja.

2. člen
(pojmi)

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:

1. »register« je register ponudnikov storitev menjav med virtualnimi in fiat valutami ter ponudnikov skrbniških denarnic;
2. »ponudnik« je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki je ponudnik storitev menjav med virtualnimi in fiat valutami ali ponudnik skrbniških denarnic;
3. »urad« je Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja;

3. člen
(oblika registra)

Register in registrska knjiga se vodita v elektronski obliki.

4. člen
(podatki v registru)

Register vsebuje naslednje podatke v zvezi s ponudnikom:

- firmo ponudnika,
- naslov ponudnika,
- sedež ponudnika,
- matično številko ponudnika,
- davčno številko ponudnika,
- osebno ime zakonitega zastopnika ali nosilca dejavnosti ponudnika,
- naslov stalnega in začasnega prebivališča zakonitega zastopnika ali nosilca dejavnosti ponudnika,
- EMŠO ali datum in kraj rojstva zakonitega zastopnika ali nosilca dejavnosti ponudnika,
- davčno številko zakonitega zastopnika ali nosilca dejavnosti ponudnika,
- državljanstvo zakonitega zastopnika ali nosilca dejavnosti ponudnika,
- številko dejavnosti in naziv klasifikacije dejavnosti ponudnika,
- osebno ime dejanskega lastnika ponudnika,
- naslov stalnega in začasnega prebivališča dejanskega lastnika ponudnika

- datum rojstva dejanskega lastnika ponudnika,
- državljanstvo dejanskega lastnika ponudnika,
- višina lastniškega deleža ali drug način nadzora dejanskega lastnika ponudnika.

5. člen (podatki v registrski knjigi)

Registrska knjiga vsebuje naslednje podatke:

- firmo in sedež ponudnika,
- matično ali davčno številko ponudnika,
- številko spisa,
- datum prejema zahteve za vpis,
- popis prilog zahteve za vpis,
- datum prejema obvestila o spremembi podatkov,
- popis prilog obvestila o spremembi podatkov,
- datum pošiljanja obvestila o prenehanju opravljanja storitev menjav med virtualnimi in fiat valutami ter ponujanja skrbniških denarnic,
- datum začetka postopka o spremembi podatkov v registru po uradni dolžnosti,
- datum začetka postopka o izbrisu iz registra po uradni dolžnosti,
- številko in datum odločbe o vpisu v register,
- številko in datum odločbe o spremembi podatkov v registru,
- številko in datum odločbe o izbrisu iz registra.

6. člen (obrazec zahteve za vpis)

Obrazec zahteve za vpis v register se objavi na spletni strani urada.

7. člen (javnost registra)

Podatki v registru niso javni, razen podatkov o firmi, naslovu, sedežu, matični številki in davčni številki ponudnikov.

8. člen (potrdilo o vpisu v register)

Potrdilo o vpisu v register se ponudniku po vpisu v register izda na njegovo vsakokratno zahtevo. V potrdilu je navedeno:

- firma in sedež ponudnika,
- matična ali davčna številka ponudnika,
- številka in datum odločbe o vpisu v register,
- podpis pooblaščenice osebe urada.

KONČNI DOLOČBI

9. člen (objava obrazca zahteve za vpis)

Urad v enem mesecu od uveljavitve tega pravilnika na svoji spletni strani objavi obrazec zahteve za vpis iz 6. člena tega pravilnika.

10. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št.
Ljubljana, dne ____ . decembra 2020
EVA _____

mag. Andrej Šircelj
Minister za finance

Obrazložitev k členom:

V skladu s 4.a členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16, 81/19 in 91/20, v nadaljnjem besedilu: ZPPDFT-1) se vzpostavi register ponudnikov storitev menjav med virtualnimi in fiat valutami ter ponudnikov skrbniških denarnic, ki imajo sedež ali podružnico v Republiki Sloveniji, z namenom zagotavljanja nadzora s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma nad ponudniki teh storitev. Register vzdržuje in upravlja urad, predmet tega pravilnika pa so v skladu z devetim odstavkom 4.a člena ZPPDFT-1 pravila o vzpostavitvi in vodenju registra.

V pravilniku je natančneje določeno, da se register, ki vsebuje aktualne podatke, in registrska knjiga kot evidenca vpisov in sprememb vpisov vodita v elektronski obliki, listine in dokazila pa se hranijo v arhivu urada. V 4. in 5. členu je podrobneje navedeno, kateri podatki se vodijo v registru in registrski knjigi. 6. člen predvideva obrazec zahteve za vpis, ki je v pomoč zavezancem za vpis in ki se objavi na spletni strani urada. V 7. členu je podrobneje navedeno, kateri podatki iz registra so javni. 8. člen pa določa, kateri podatki so navedeni v potrdilu o vpisu v register, ki ga lahko zahteva ponudnik, ki je vpisan v register. V končnih določbah je določeno, kdaj urad objavi obrazec zahteve za vpis in kdaj začne veljati pravilnik.