

Na podlagi devetega odstavka 5. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/22) izdaja minister za finance

## **PRAVILNIK o registru ponudnikov storitev virtualnih valut**

### **1. člen (vsebina pravilnika)**

S tem pravilnikom se podrobneje določi pravila o vodenju registra ponudnikov storitev virtualnih valut (v nadaljnjem besedilu: register), ki ga vodi in vzdržuje Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (v nadaljnjem besedilu: urad).

### **2. člen (oblika registra)**

Register in registrska knjiga se vodita v elektronski obliki.

### **3. člen (podatki v registru)**

Register vsebuje naslednje podatke v zvezi s ponudnikom:

1. firmo ponudnika,
2. naslov ponudnika,
3. sedež ponudnika,
4. matično številko ponudnika,
5. davčno številko ponudnika,
6. osebno ime zakonitega zastopnika ali nosilca dejavnosti ponudnika,
7. naslov stalnega in začasnega prebivališča zakonitega zastopnika ali nosilca dejavnosti ponudnika,
8. EMŠO ali datum in kraj rojstva zakonitega zastopnika ali nosilca dejavnosti ponudnika,
9. davčno številko zakonitega zastopnika ali nosilca dejavnosti ponudnika,
10. državljanstvo zakonitega zastopnika ali nosilca dejavnosti ponudnika,
11. številko dejavnosti in naziv klasifikacije dejavnosti ponudnika,
12. osebno ime dejanskega lastnika ponudnika,
13. naslov stalnega in začasnega prebivališča dejanskega lastnika ponudnika
14. datum rojstva dejanskega lastnika ponudnika,
15. državljanstvo dejanskega lastnika ponudnika,
16. višina lastniškega deleža ali drug način nadzora dejanskega lastnika ponudnika.

### **4. člen (podatki v registrski knjigi)**

Registrska knjiga vsebuje naslednje podatke:

1. firmo in sedež ponudnika,
2. matično ali davčno številko ponudnika,
3. številko spisa,
4. datum prejema zahteve za vpis,

5. popis prilog zahteve za vpis,
6. datum prejema obvestila o spremembi podatkov,
7. popis prilog obvestila o spremembi podatkov,
8. datum pošiljanja obvestila o prenehanju opravljanja storitev menjav med virtualnimi in fiat valutami ter ponujanja skrbniških denarnic,
9. datum začetka postopka o spremembi podatkov v registru po uradni dolžnosti,
10. datum začetka postopka o izbrisu iz registra po uradni dolžnosti,
11. številko in datum odločbe o vpisu v register,
12. številko in datum odločbe o spremembi podatkov v registru,
13. številko in datum odločbe o izbrisu iz registra.

**5. člen**  
**(obrazec zahteve za vpis)**

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

**6. 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

**7. člen**  
**(začetek veljavnosti)**

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

Št.  
Ljubljana, dne \_\_\_\_ . junija 2022  
EVA \_\_\_\_\_

**Klemen Boštjančič**  
Minister za finance

**Obrazložitev k členom:**

V skladu s 5. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/22, v nadaljnjem besedilu: ZPPDFT-2) se vzpostavi register ponudnikov storitev virtualnih valut, 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 5. člena ZPPDFT-2 pravila o vzpostavitvi in vodenju registra.

V primerjavi z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16, 81/19 in 91/20, v nadaljnjem besedilu: ZPPDFT-1) ZPPDFT-2 dodatno določa, da se zahtevi za vpis v register priložijo podatki dejanskih lastnikov ponudnikov, in sicer osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum rojstva, državljanstvo ter višina lastniškega deleža ali drug način nadzora. Zato se je 4. člen pravilnika, ki ureja podatke v registru, dopolnil z navedenimi podatki.