

# Korelacijska tabela

## 1.) Naslov predlaganega akta

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

### Prevod naslova predloga pravnega akta RS v angleščino

"Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing Act"

## 2.) Enotna identifikacijska oznaka predloga akta (EVA)

2015-1611-0025

## ID predpisa

ZAKO7132

## ID izjave

3 (3)

## Datum izjave

27.06.2016

## 3.1) Direktive, ki jih delno ali v celoti prenaša predlog akta

	CELEX oznaka	Naslov predpisa
1.	32015L0849	Direktiva (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 (Besedilo velja za EGP)

## 3.2) Skladnost predloga akta s predpisi EU

Nacionalni predpis	Evropski predpis	Opomba
1. člen		Ni predmet prenosa.
2. člen	Člen 1, odstavek 3, celex 32015L0849 Člen 1, odstavek 4, celex 32015L0849 Člen 1, odstavek 5, celex 32015L0849 Člen 1, odstavek 6, celex 32015L0849	
3. člen	Člen 3, točka 1, celex 32015L0849 Člen 3, točka 2, celex 32015L0849 Člen 3, točka 3, celex 32015L0849 Člen 3, točka 8, celex 32015L0849 Člen 3, točka 12, celex 32015L0849 Člen 3, točka 13, celex 32015L0849 Člen 3, točka 14, celex 32015L0849 Člen 3, točka 15, celex 32015L0849 Člen 3, točka 16, celex 32015L0849 Člen 3, točka 17, celex 32015L0849	
4. člen	Člen 2, odstavek 1, točka 1, celex 32015L0849 Člen 2, odstavek 1, točka 2, celex 32015L0849 Člen 2, odstavek 1, točka 3, celex 32015L0849	Člen 2, odstavek 1, točka 3(e) Direktive 2015/849/EU - uporaba 5. člena Direktive 2015/849/EU - določba, da države članice lahko sprejmejo strožje določbe (trgovci z blagom v predlogu ZPPDFT niso zavezanci - v 68. členu ZPPDFT omejitev gotovinskega poslovanja v znesku nad 5.000 EUR).
5. člen	Člen 2, odstavek 2, celex 32015L0849	pododstavek 1, 2, 4.
6. člen	Člen 2, odstavek 3, celex 32015L0849 Člen 2, odstavek 4, celex 32015L0849 Člen 2, odstavek 5, celex 32015L0849 Člen 2, odstavek 6, celex 32015L0849 Člen 2, odstavek 7, celex 32015L0849 Člen 2, odstavek 8, celex 32015L0849 Člen 2, odstavek 9, celex 32015L0849	
7. člen	Člen 49, celex 32015L0849	
8. člen	Člen 7, odstavek 1, celex 32015L0849 Člen 7, odstavek 2, celex 32015L0849 Člen 7, odstavek 3, celex 32015L0849	
9. člen	Člen 7, odstavek 4, točka a, celex 32015L0849 Člen 7, odstavek 4, točka b, celex 32015L0849 Člen 7, odstavek 4, točka c, celex 32015L0849 Člen 7, odstavek 4, točka d, celex 32015L0849 Člen 7, odstavek 4, točka e, celex 32015L0849	Prvi odstavek 10. člena predlaganega ZPPDFT ni predmet prenosa.
10. člen	Člen 7, odstavek 2, celex 32015L0849 Člen 7, odstavek 5, celex 32015L0849	
11. člen	Člen 6, odstavek 4, celex 32015L0849	
12. člen	Člen 8, odstavek 1, celex 32015L0849	

# Korelacijska tabela

Nacionalni predpis	Evropski predpis	Opomba
13. člen	Člen 8, odstavek 1, celex 32015L0849 Člen 8, odstavek 2, celex 32015L0849	
14. člen	Člen 15, odstavek 1, celex 32015L0849 Člen 18, odstavek 1, celex 32015L0849	
15. člen	Člen 8, odstavek 3, celex 32015L0849 Člen 8, odstavek 4, točka a, celex 32015L0849 Člen 8, odstavek 4, točka b, celex 32015L0849 Člen 8, odstavek 5, celex 32015L0849 Člen 46, odstavek 4, celex 32015L0849	
16. člen	Člen 13, odstavek 1, celex 32015L0849 Člen 13, odstavek 2, celex 32015L0849 Člen 13, odstavek 3, celex 32015L0849 Člen 13, odstavek 4, celex 32015L0849 Priloga 1, celex 32015L0849	
17. člen	Člen 11, odstavek 1, točka a, celex 32015L0849 Člen 11, odstavek 1, točka bi, celex 32015L0849 Člen 11, odstavek 1, točka d, celex 32015L0849 Člen 11, odstavek 1, točka e, celex 32015L0849 Člen 11, odstavek 1, točka f, celex 32015L0849	Člen 11, odstavek 1, pododstavek (c) Direktive 2015/849/EU - uporaba 5. člena Direktive 2015/849/EU - določba, da države članice lahko sprejmejo strožje določbe (trgovci z blagom v predlogu ZPPDFT niso zavezanci - v 68. členu ZPPDFT omejitev gotovinskega poslovanja v znesku nad 5.000 EUR).
18. člen	Člen 11, odstavek 1, točka bii, celex 32015L0849	
19. člen	Člen 13, odstavek 5, celex 32015L0849 Člen 13, odstavek 5, točka a, celex 32015L0849 Člen 13, odstavek 5, točka b, celex 32015L0849 Člen 14, odstavek 1, celex 32015L0849 Člen 14, odstavek 2, celex 32015L0849	Pododstavek 2
20. člen	Člen 14, odstavek 1, celex 32015L0849	
21. člen	Člen 14, odstavek 4, celex 32015L0849	Pododstavek 1
22. člen	Člen 12, odstavek 1, celex 32015L0849 Člen 12, odstavek 2, celex 32015L0849	
23. člen		Ni predmet prenosa.
24. člen	Člen 13, odstavek 1, celex 32015L0849	Pododstavek 2
25. člen	Člen 13, odstavek 1, celex 32015L0849	Pododstavek 2
26. člen		Ni predmet prenosa.
27. člen		Ni predmet prenosa.
28. člen		Ni predmet prenosa.
29. člen		Ni predmet prenosa.
30. člen		Ni predmet prenosa.
31. člen		Ni predmet prenosa.
32. člen		Ni predmet prenosa.
33. člen	Člen 3, točka 6, celex 32015L0849	
34. člen	Člen 30, odstavek 1, celex 32015L0849	
35. člen	Člen 3, točka 6ai, celex 32015L0849 Člen 3, točka 6aai, celex 32015L0849	
36. člen	Člen 3, točka 6bi, celex 32015L0849 Člen 3, točka 6bii, celex 32015L0849 Člen 3, točka 6c, celex 32015L0849	
37. člen	Člen 3, točka 6bi, celex 32015L0849 Člen 3, točka 6bii, celex 32015L0849 Člen 3, točka 6biii, celex 32015L0849 Člen 3, točka 6biv, celex 32015L0849 Člen 3, točka 6bv, celex 32015L0849 Člen 3, točka 6c, celex 32015L0849	
38. člen		Ni predmet prenosa.
39. člen		Ni predmet prenosa.
40. člen		Ni predmet prenosa.
41. člen	Člen 30, odstavek 1, celex 32015L0849 Člen 30, odstavek 5, celex 32015L0849	Člen 30(5), pododstavek 3.
42. člen	Člen 30, odstavek 1, celex 32015L0849 Člen 30, odstavek 2, celex 32015L0849	Člen 30(1) pododstavek 1 in 2
43. člen	Člen 30, odstavek 1, celex 32015L0849 Člen 30, odstavek 5, točka b, celex 32015L0849 Člen 30, odstavek 8, celex 32015L0849	Člen 30(1) pododstavek 2

# Korelacijska tabela

Nacionalni predpis	Evropski predpis	Opomba
44. člen	Člen 30, odstavek 3, celex 32015L0849 Člen 30, odstavek 4, celex 32015L0849 Člen 30, odstavek 5, celex 32015L0849	
45. člen	Člen 30, odstavek 5, točka a, celex 32015L0849 Člen 30, odstavek 5, točka b, celex 32015L0849	
46. člen	Člen 30, odstavek 5, točka a, celex 32015L0849 Člen 30, odstavek 5, točka b, celex 32015L0849 Člen 30, odstavek 6, celex 32015L0849	Šesti odstavek 47. člena predlaganega ZPPDFT ni predmet prenosa.
47. člen	Člen 30, odstavek 5, celex 32015L0849 Člen 30, odstavek 5, točka c, celex 32015L0849	Člen 30(5) pododstavek 2, 3.
48. člen		Ni predmet prenosa.
49. člen		Ni predmet prenosa.
50. člen		Ni predmet prenosa.
51. člen	Člen 25, celex 32015L0849	
52. člen	Člen 26, celex 32015L0849 Člen 29, celex 32015L0849	
53. člen		Uporaba 5. člena Direktive 2015/849/EU - določba, da države članice lahko sprejmejo strožje določbe.
54. člen	Člen 27, odstavek 1, celex 32015L0849 Člen 27, odstavek 2, celex 32015L0849	Glede petega odstavka 55. člena predlaganega ZPPDFT uporaba 5. člena Direktive 2015/849/EU - določba, da države članice lahko sprejmejo strožje določbe.
55. člen	Člen 28, celex 32015L0849	
56. člen		Ni predmet prenosa.
57. člen	Člen 15, celex 32015L0849 Člen 16, celex 32015L0849 Člen 17, celex 32015L0849	
58. člen	Člen 13, odstavek 2, celex 32015L0849 Člen 15, celex 32015L0849	
59. člen	Člen 18, celex 32015L0849	
60. člen	Člen 19, celex 32015L0849 Člen 24, celex 32015L0849	
61. člen	Člen 3, točka 9, celex 32015L0849 Člen 3, točka 10, celex 32015L0849 Člen 3, točka 11, celex 32015L0849 Člen 20, celex 32015L0849 Člen 22, celex 32015L0849	
62. člen	Člen 21, celex 32015L0849	
63. člen	Člen 18, odstavek 1, celex 32015L0849	Pododstavek 1, 2.
64. člen	Člen 10, odstavek 1, celex 32015L0849	
65. člen	Člen 10, odstavek 2, celex 32015L0849	
66. člen	Člen 24, celex 32015L0849	
67. člen		Ni predmet prenosa.
68. člen		Ni predmet prenosa.
69. člen	Člen 33, celex 32015L0849	
70. člen		Ni predmet prenosa.
71. člen	Člen 45, odstavek 1, celex 32015L0849 Člen 45, odstavek 8, celex 32015L0849	
72. člen	Člen 45, odstavek 2, celex 32015L0849 Člen 45, odstavek 4, celex 32015L0849 Člen 45, odstavek 5, celex 32015L0849	
73. člen	Člen 45, odstavek 9, celex 32015L0849	
74. člen	Člen 48, odstavek 4, celex 32015L0849	
75. člen	Člen 45, odstavek 3, celex 32015L0849 Člen 45, odstavek 4, celex 32015L0849 Člen 45, odstavek 5, celex 32015L0849	
76. člen	Člen 8, odstavek 4, celex 32015L0849	
77. člen		Ni predmet prenosa.
78. člen		Ni predmet prenosa.
79. člen		Ni predmet prenosa.
80. člen	Člen 46, odstavek 1, celex 32015L0849 Člen 46, odstavek 2, celex 32015L0849	
81. člen		Ni predmet prenosa.
82. člen		Ni predmet prenosa.

# Korelacijska tabela

Nacionalni predpis	Evropski predpis	Opomba
83. člen	Člen 2, odstavek 1, točka 3b, celex 32015L0849	
84. člen	Člen 14, odstavek 4, celex 32015L0849 Člen 34, odstavek 2, celex 32015L0849	Pododstavek 2.
85. člen	Člen 46, odstavek 2, celex 32015L0849	
86. člen		Ni predmet prenosa.
87. člen	Člen 32, odstavek 3, celex 32015L0849 Člen 32, odstavek 4, celex 32015L0849	Pododstavek 1
88. člen		Ni predmet prenosa.
89. člen	Člen 32, odstavek 3, celex 32015L0849	
90. člen	Člen 32, odstavek 8, celex 32015L0849	
91. člen	Člen 32, odstavek 4, celex 32015L0849 Člen 33, celex 32015L0849 Člen 42, celex 32015L0849	
92. člen	Člen 33, celex 32015L0849	
93. člen	Člen 32, odstavek 4, celex 32015L0849	
94. člen		Ni predmet prenosa.
95. člen		Ni predmet prenosa.
96. člen	Člen 32, odstavek 7, celex 32015L0849 Člen 35, odstavek 1, celex 32015L0849	
97. člen		Ni predmet prenosa.
98. člen		Ni predmet prenosa.
99. člen		Ni predmet prenosa.
100. člen		Ni predmet prenosa.
101. člen		Ni predmet prenosa.
102. člen		Ni predmet prenosa.
103. člen	Člen 46, odstavek 3, celex 32015L0849	
104. člen	Člen 51, celex 32015L0849 Člen 52, celex 32015L0849 Člen 57, celex 32015L0849	
105. člen	Člen 53, odstavek 1, celex 32015L0849 Člen 55, odstavek 1, celex 32015L0849 Člen 55, odstavek 2, celex 32015L0849	
106. člen	Člen 53, odstavek 2, celex 32015L0849 Člen 53, odstavek 3, celex 32015L0849 Člen 55, odstavek 1, celex 32015L0849 Člen 55, odstavek 2, celex 32015L0849	
107. člen	Člen 30, odstavek 7, celex 32015L0849	
108. člen	Člen 53, odstavek 1, celex 32015L0849	
109. člen		Ni predmet prenosa.
110. člen	Člen 32, odstavek 7, celex 32015L0849	
111. člen	Člen 32, odstavek 7, celex 32015L0849	
112. člen	Člen 53, odstavek 1, celex 32015L0849 Člen 56, odstavek 1, celex 32015L0849	Pododstavek 2
113. člen		Ni predmet prenosa.
114. člen		Ni predmet prenosa.
115. člen		Ni predmet prenosa.
116. člen	Člen 32, odstavek 3, celex 32015L0849 Člen 32, odstavek 4, celex 32015L0849 Člen 32, odstavek 5, celex 32015L0849 Člen 32, odstavek 6, celex 32015L0849	
117. člen		Ni predmet prenosa.
118. člen		Ni predmet prenosa.
119. člen		Ni predmet prenosa.
120. člen		Ni predmet prenosa.
121. člen		Ni predmet prenosa.
122. člen	Člen 39, odstavek 1, celex 32015L0849 Člen 39, odstavek 2, celex 32015L0849 Člen 39, odstavek 6, celex 32015L0849	
123. člen	Člen 39, odstavek 3, celex 32015L0849	
124. člen	Člen 39, odstavek 4, celex 32015L0849	
125. člen	Člen 39, odstavek 5, celex 32015L0849	
126. člen		Ni predmet prenosa.
127. člen	Člen 41, odstavek 2, celex 32015L0849	
128. člen	Člen 41, odstavek 3, celex 32015L0849	
129. člen	Člen 40, odstavek 1, točka a, celex 32015L0849 Člen 40, odstavek 1, točka b, celex 32015L0849	Člen 40 (1) pododstavek 1
130. člen		Ni predmet prenosa.

# Korelacijska tabela

Nacionalni predpis	Evropski predpis	Opomba
131. člen		Ni predmet prenosa.
132. člen		Ni predmet prenosa.
133. člen	Člen 44, odstavek 1, celex 32015L0849 Člen 44, odstavek 2, točka a, celex 32015L0849 Člen 44, odstavek 2, točka b, celex 32015L0849 Člen 44, odstavek 2, točka c, celex 32015L0849 Člen 44, odstavek 2, točka d, celex 32015L0849	
134. člen	Člen 44, odstavek 1, celex 32015L0849 Člen 44, odstavek 2, točka b, celex 32015L0849	
135. člen	Člen 44, odstavek 3, celex 32015L0849 Člen 44, odstavek 4, celex 32015L0849	
136. člen		Ni predmet prenosa.
137. člen	Člen 30, odstavek 5, celex 32015L0849	
138. člen		Ni predmet prenosa.
139. člen	Člen 48, odstavek 1, celex 32015L0849 Člen 48, odstavek 2, celex 32015L0849	
140. člen	Člen 48, odstavek 6, točka a, celex 32015L0849 Člen 48, odstavek 6, točka b, celex 32015L0849 Člen 48, odstavek 6, točka c, celex 32015L0849 Člen 48, odstavek 10, celex 32015L0849	
141. člen	Člen 32, odstavek 3, celex 32015L0849	
142. člen	Člen 48, odstavek 1, celex 32015L0849	
143. člen		Ni predmet prenosa.
144. člen		Ni predmet prenosa.
145. člen		Ni predmet prenosa.
146. člen		Ni predmet prenosa.
147. člen		Ni predmet prenosa.
148. člen		Ni predmet prenosa.
149. člen		Ni predmet prenosa.
150. člen		Ni predmet prenosa.
151. člen		Ni predmet prenosa.
152. člen		Ni predmet prenosa.
153. člen	Člen 36, odstavek 1, celex 32015L0849	
154. člen		Ni predmet prenosa.
155. člen	Člen 49, celex 32015L0849 Člen 58, odstavek 5, celex 32015L0849 Člen 58, odstavek 5, točka b, celex 32015L0849	člen 58(5) pododstavek 2
156. člen	Člen 48, odstavek 5, celex 32015L0849	
157. člen		Ni predmet prenosa.
158. člen	Člen 50, celex 32015L0849	
159. člen	Člen 61, odstavek 1, celex 32015L0849 Člen 61, odstavek 3, celex 32015L0849	
160. člen	Člen 61, odstavek 1, celex 32015L0849 Člen 61, odstavek 2, celex 32015L0849	
161. člen	Člen 60, odstavek 1, celex 32015L0849 Člen 60, odstavek 3, celex 32015L0849 Člen 62, celex 32015L0849	Pododstavek 1
162. člen	Člen 60, odstavek 1, celex 32015L0849	Pododstavek 2
163. člen	Člen 48, odstavek 3, celex 32015L0849 Člen 59, celex 32015L0849 Člen 60, odstavek 5, celex 32015L0849 Člen 60, odstavek 6, celex 32015L0849	
164. člen		Ni predmet prenosa.
165. člen		Ni predmet prenosa.
166. člen		Ni predmet prenosa.
167. člen		Ni predmet prenosa.
168. člen		Ni predmet prenosa.
169. člen		Ni predmet prenosa.
170. člen		Ni predmet prenosa.
171. člen		Ni predmet prenosa.
172. člen		Ni predmet prenosa.
173. člen		Ni predmet prenosa.
174. člen		Ni predmet prenosa.
175. člen		Ni predmet prenosa.
176. člen		Ni predmet prenosa.
177. člen		Ni predmet prenosa.
178. člen		Ni predmet prenosa.
179. člen	Člen 10, odstavek 1, celex 32015L0849	
180. člen		Ni predmet prenosa.
181. člen		Ni predmet prenosa.