



REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA FINANCE

KABINET MINISTRA

Župančičeva 3, p. p. 644 a, 1001 Ljubljana

T: 01 369 6600  
F: 01 369 6609  
E: gp.mf@gov.si  
www.mf.gov.si

Številka: 460-8/2018/		
Ljubljana, 7. december 2018		
EVA: /		
GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si		
<b>ZADEVA: Poročilo medresorske delovne skupine za izvedbo nacionalne ocene tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma – predlog za obravnavo</b>		
<b>1. Predlog sklepov vlade:</b>		
Vlada Republike Slovenije je na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) na..... seji dne ..... pod točko ..... sprejela naslednji		
<b>SKLEP</b>		
Vlada Republike Slovenije se je seznanila s Poročilom medresorske delovne skupine za izvedbo nacionalne ocene tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma.		
Stojan Tramte GENERALNI SEKRETAR		
<b>2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:</b>		
/		
<b>3. a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:</b>		
Darko Muženič, direktor Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja		
<b>3. b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:</b>		
/		
<b>4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:</b>		
/		
<b>5. Kratek povzetek gradiva:</b>		
Vlada Republike Slovenije je za izvedbo nacionalne ocene tveganja pranja denarja in financiranja terorizma v Republiki Sloveniji ustanovila medresorsko delovno skupino. Na podlagi Sklepa Vlade Republike Slovenije številka 01201-6/2014/4 z dne 10.4.2014 mora medresorska delovna skupina o svojem delu enkrat letno poročati Vladi Republike Slovenije.		
Vladi Republike Slovenije zato predlagamo, da se seznanijo s Poročilom medresorske delovne skupine za izvedbo nacionalne ocene tveganja.		
<b>6. Presoja posledic za:</b>		
a)	javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih	NE
b)	usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom	NE

	Evropske unije	
c)	administrativne posledice	NE
č)	gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij	NE
d)	okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki	NE
e)	socialno področje	NE
f)	dokumente razvojnega načrtovanja: nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij	NE

**7. a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:**

/

**I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu**

	Tekoče leto (t)	t + 1	t + 2	t + 3
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva				

**II. Finančne posledice za državni proračun**

**II. a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:**

Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
<b>SKUPAJ</b>				

**II. b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:**

Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
<b>SKUPAJ</b>				

**II. c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:**

Novi prihodki	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
<b>SKUPAJ</b>		
<p><b>OBRAZLOŽITEV:</b></p> <p><b>I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu</b>  V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, zmanjšanje):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– prihodkov državnega in občinskih proračunov,</li> <li>– odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani v ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov,</li> <li>– obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana v ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov.</li> </ul> <p><b>II. Finančne posledice za državni proračun</b>  Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:</p> <p><b>II. a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:</b>  Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna povezava s točko II. b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov se navedejo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,</li> <li>– projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in</li> <li>– proračunske postavke.</li> </ul> <p>Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II. b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.</p> <p><b>II. b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:</b>  Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za dodatne aktivnosti pri trenutnih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, navedenih v točki II. a.</p> <p><b>II. c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:</b>  Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II. a in b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev Evropske unije). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna.</p> <p><b>7. b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:</b>  Predlagano gradivo nima finančnih posledic za državni proračun.</p> <p><b>8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:</b></p>		
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:		NE
<ul style="list-style-type: none"> <li>– pristojnosti občin,</li> <li>– delovanje občin,</li> </ul>		

– financiranje občin.	
Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje:	
– Skupnosti občin Slovenije SOS: NE	
– Združenju občin Slovenije ZOS: NE	
– Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE	
<b>9. Predstavitev sodelovanja javnosti:</b>	
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:	NE
Gradivo ni takšne narave, da bi ga bilo potrebno usklajevati z javnostjo.	
<b>10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:</b>	DA
<b>11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:</b>	NE
<p><b>dr. Andrej Bertonec</b> minister</p>	
<p>Prilogi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- predlog sklepa Vlade Republike Slovenije</li> <li>- Poročilo medresorske delovne skupine za izvedbo nacionalne ocene tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma</li> </ul>	

Številka:

Datum:

Vlada Republike Slovenije je na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) na..... seji dne ..... pod točko ..... sprejela naslednji

**SKLEP**

Vlada Republike Slovenije se je seznanila s Poročilom medresorske delovne skupine za izvedbo nacionalne ocene tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma.

Stojan Tramte  
GENERALNI SEKRETAR

Priloga sklepa:

- Poročilo medresorske delovne skupine za izvedbo nacionalne ocene tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma

Sklep prejmejo:

- Ministrstvo za finance,
- Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
- Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja

## **Poročilo medresorske delovne skupine za izvedbo nacionalne ocene tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma**

Vlada Republike Slovenije je za izvedbo nacionalne ocene tveganja pranja denarja in financiranje terorizma v Republiki Sloveniji ustanovila medresorsko delovno skupino. Na podlagi Sklepa Vlade Republike Slovenije številka 01201-6/2014/4 z dne 10.4.2014 mora medresorska delovna skupina o svojem delu enkrat letno poročati Vladi Republike Slovenije.

Medresorska delovna skupina za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma je bila ustanovljena na podlagi priporočil ocenjevalcev v 4. krogu ocenjevanja Slovenije s strani odbora MONEYVAL. Ocenjevalci so v okviru 5. kroga ocenjevanja v zvezi z nacionalno oceno tveganja predlagali vrsto aktivnosti za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti, ki so bile vključene v Akcijski načrt za izboljšanje tehnične (zakonodajne) usklajenosti ter Akcijski načrt za izboljšanje učinkovitosti sistema preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. Vlada Republike Slovenije je akcijska načrta sprejela na zadnjem decembrskem zasedanju leta 2017.

V skladu z Akcijskim načrtom so bile v letu 2018 med drugim izvedene naslednje aktivnosti:

- Izvedba analize tveganja za pranje denarja in financiranja terorizma za področje iger na srečo, ki jo je izvedla Finančna uprava RS;
- Urad RS za preprečevanje pranja denarja je naredil pregled področja neprofitnih organizacij (ki niso bile v zadostni meri vključene v prejšnjo izvedbo nacionalne ocene tveganja), vključujoč statistične podatke (njihovo število, število zaposlenih, prihodki itd.) skupaj s podatki o morebitni vpletenosti neprofitnih organizacij v zadeve, ki jih analizira Urad RS za preprečevanje pranja denarja zaradi suma storitve kaznivih dejanj pranja denarja in financiranja terorizma. Podatki tega pregleda bodo vključeni v posodobljeno nacionalno oceno tveganja, katere aktivnosti se bodo pričele v letu 2019, poročilo pa bo posredovano Vladi Republike Slovenije najkasneje do konca leta 2020. Na podlagi Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16, v nadaljevanju: ZPPDFT-1) mora Republika Slovenija izvesti nacionalno oceno tveganja najmanj vsake štiri leta (zadnje posodobljeno poročilo je bilo namreč sprejeto novembra 2016);
- Na podlagi ZPPDFT-1 so bile sprejete naslednje smernice: smernice za dajalce kreditov in kreditne posrednike, smernice Agencije za trg vrednostnih papirjev za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, smernice za izvajanje ZPPDFT-1 za notarje, smernice za izvajanje ZPPDFT-1 za računovodske servise in davčne svetovalce ter smernice za izvajanje ZPPDFT-1 za koncesionarje in prireditelje iger na srečo;
- Na podlagi ZPPDFT-1 so bili sprejeti naslednji pravilniki: pravilnik o tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati video elektronska identifikacijska sredstva, pravilnik o določitvi pogojev, pod katerimi za nekatere stranke ni treba sporočiti podatkov o gotovinskih transakcijah, pravilnik o dejavnih neznatnega in povečanega tveganja za pranje denarja ali financiranje terorizma, pravilnik o vzpostavitvi, vzdrževanju in upravljanju Registra dejanskih lastnikov, pravilnik o izvajanju notranje kontrole, pooblaščenca, hrambi in varstvu podatkov, strokovnem usposabljanju ter upravljanju evidenc pri zavezancih, pravilnik o določitvi pogojev za ugotavljanje in preverjanje istovetnosti stranke z uporabo sredstva elektronske identifikacije, pravilnik o službeni izkaznici inšpektorjev za preprečevanje pranja denarja ter pravilnik o načinu sporočanja podatkov Uradu RS za preprečevanje pranja denarja.
- Na podlagi ZPPDFT-1 je bila sprejeta Uredba o izvzemu prirediteljev klasičnih iger na srečo iz izvajanja ukrepov za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma.

Slovenska delegacija bo morala poročati o napredku v zvezi z uresničevanjem priporočil ocenjevalcev na zasedanju MONEYVAL, ki bo potekalo med 4.12. in 7.12. 2018 v Strasbourgu.