



REPUBLIKA SLOVENIJA  
DRŽAVNI SVET  
**Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance**

Številka: 480-01/16-1/ EPA 1360-VII  
Ljubljana, 13. 9. 2016

Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance je, na podlagi 20. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in 26/15) in drugega odstavka 56. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05-UPB1 in 95/09 - odl. US), oblikovala naslednje

**M n e n j e**

**k Predlogu zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) – druga obravnava**

Komisija Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance je na 58. seji 7. 9. 2016 obravnavala Predlog zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki ga je v obravnavo predložila Vlada Republike Slovenije.

Komisija predlog zakona **podpira**.

S predlogom novega zakona se prenaša Direktiva 2015/849/EU, ki spreminja in dopolnjuje obstoječi sistem preprečevanja in odkrivanja pranja denarja in financiranja terorizma, poleg tega pa se odpravljajo nekatere ugotovljene težave obstoječe ureditve v Republiki Sloveniji.

V razpravi je bilo ob nekaterih dodatno zastavljenih vprašanjih pojasnjeno, da zagotavljajo pooblastila, ki jih bo predvidoma z novo zakonsko ureditvijo pridobil Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja vsa potrebna orodja za učinkovito delo. Nova, širša pooblastila bodo lahko pri delu urada sicer predstavljala kadrovski problem, ki pa ga bodo skušali reševati z nekaj dodatnimi zaposlitvami ter s tesnejšim sodelovanjem z drugimi nadzornimi organi. Glede nadzora transakcij zavezancev v tretje države je bilo zagotovljeno, da se sodelovanje z nadzornimi organi čedalje večjega števila teh držav krepi, tako da je omogočen pretok informacij v primeru sumljivih transakcij, z namenom pranja denarja. Prav tako se izvaja preverjanje podatkov o transferih v primerih t.i. drobljenja zneskov, če se ti pri posameznih zavezancih pojavljajo prepogosto in so tik pod mejno vrednostjo, nad katero morajo zavezanci uradu sporočiti podatke o gotovinskih transakcijah.

\* \* \*

Za poročevalko je bila določena predsednica komisije mag. Marija Lah.

Predsednica  
mag. Marija Lah, l.r