



KABINET MINISTRA

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

T: 01 369 66 00

E: gp.mf@gov.si

Prosimo, da se pri odgovoru
sklicujete na našo številko.

Komisija za preprečevanje korupcije

anti.korupcija@kpk-rs.si

Številka: IPP 007-167/2025/122

Datum: 4. 7. 2025

Zadeva: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2C), EPA 2175-IX – odziv na mnenje

Zveza: Vaš dopis št. 0071-1/2025/48 z dne 3. 7. 2025

Spoštovani,

zahvaljujemo se vam za vaše mnenje, s katerim ste se odzvali na naš poziv z dne 3. 4. 2025 k pregledu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (v nadaljnjem besedilu: predlog zakona). Kot že sami navajate, se na poziv v danem roku niste odzvali, kar obžalujemo, saj bi vam lahko v primeru pravočasnega odziva podali ustrezna pojasnila. Glede na to, da ste mnenje javno objavili, ne da bi nam omogočili možnost odziva, pričakujemo, da boste na svoji spletni strani objavili tudi naš odgovor.

V vašem mnenju navajate, da ugotavljate naslednje neskladnosti predloga zakona z veljavno pravno ureditvijo EU:

1. oženje kroga upravičencev, za katere velja pravna domneva, da imajo pravni interes do dostopa do informacij o dejanskih lastnikih in
2. določitev zahteve, da določen del upravičencev za dostop do podatkov vloži vlogo, v kateri izkazuje lasten upravičen interes.

Ugotovitev utemeljujete s pravno ureditvijo dostopa do podatkov iz registra dejanskih lastnikov, kot ga ureja Direktiva (EU) 2024/1640 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. maja 2024 o mehanizmih, ki jih morajo vzpostaviti države članice za preprečevanje uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Direktive (EU) 2019/1937 ter spremembi in razveljavitvi Direktive (EU) 2015/849 (UL L št. 2024/1640 z dne 19. 6. 2024; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2024/1640/EU).

V gradivu, ki smo vam ga poslali v mnenje, je nedvoumno navedeno, da se s predlogom zakona prenaša sprememba 30. in 31. člena Direktive (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 (UL L 141 z dne 5. 6. 2015; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2015/849/EU). Na podlagi te spremembe mora država članica najkasneje do 10. 7. 2025 zagotoviti, da je dostop do nekaterih podatkov iz registra dejanskih lastnikov omejen na tiste osebe, ki izkažejo upravičen

interes. Gre za dostop do podatkov o osebnem imenu, mesecu in letu rojstva, državi stalnega in začasnega prebivališča, državljanstvu ter višini lastniškega deleža v lasti dejanskega lastnika. Direktiva 2015/849/EU ob tem podrobneje ne določa subjektov¹, ki imajo upravičen interes za dostop do podatkov iz registra dejanskih lastnikov že na podlagi zakona, niti podrobneje ne opredeljuje pojma »upravičeni interes«. Predlog zakona torej temelji na prenosu sprememb 30. in 31. člena Direktive 2015/849/EU ob upoštevanju tehničnih možnosti, ki jih omogoča informacijski sistem, na katerem temelji register dejanskih lastnikov. Menimo, da so predlagane rešitve skladne z navedeno direktivo, kar je potrdila tako Služba vlade za zakonodajo, kot tudi Zakonodajno pravna služba Državnega zbora Republike Slovenije.

Mnenje Komisije za preprečevanje korupcije torej temelji na pravni ureditvi dostopa do podatkov iz registra dejanskih lastnikov, kot ga ureja Direktiva 2024/1640/EU, ki pa še ni predmet popolnega prenosa po predlogu zakona. Dokončni prenos pravil glede registra dejanskih lastnikov bo izveden z novim zakonom, ki bo urejal področje preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, pri čemer je rok za prenos omenjenih vsebin 10. julij 2026. Pojasnjujemo, da tudi po dokončnem prenosu pravil glede registra dejanskih lastnikov, kot ga ureja Direktiva 2024/1640/EU, ne bo veljalo, da oseb, ki so po 12. členu Direktive 2024/1640/EU opredeljene kot tiste, ki imajo upravičen interes že na podlagi zakona, ne bo potrebno preverjati. Tako se ne moremo strinjati z vašo ugotovitvijo, da se upravičencem iz 12. člena Direktive 2024/1640/EU postavlja zakonske ovire, ki v pravu EU nimajo pravne podlage. Če izpostavimo primer – zakonsko upravičen interes je podan na primer pri osebi, ki želi skleniti poslovno razmerje z določeno pravno osebo. Takšen upravičenec do dostopa do registra bo v vlogi vsekakor moral izkazati določene informacije, kar pomeni, da bo potrebno opraviti določeno preverbo. Prav tako bo potrebno opraviti preverbo, ali gre v konkretnem primeru res za osebo, ki ji že zakon daje upravičeni interes (na primer za novinarja). Tako ne moremo pritrditi vaši ugotovitvi, da imajo osebe iz 12. člena Direktive 2024/1640/EU pravni interes za dostop do informacij že po samem zakonu in ga v posebnem postopku ni treba preverjati. Vsekakor pa si bomo prizadevali za takšno zakonsko ureditev, da bodo takšne preverbe čim bolj avtomatizirane.

Zato je neutemeljena ugotovitev Komisije za preprečevanje korupcije, da je predlog zakona v neskladju z veljavno pravno ureditvijo EU.

V tej luči v celoti zavračamo tudi navedbe glede zagotavljanja večje transparentnosti priprave in sprejemanja predpisov. V uvodu predloga zakona (v poglavju Ocena stanja in razlogi za sprejem predloga zakona) kot tudi v obrazložitvi predlaganih členov smo natančno navedli, katere spremembe je spremenjena direktiva (op. Direktiva 2015/849/EU) prinesla glede dostopanja do registra dejanskih lastnikov. Zato ponovno obžalujemo, da Komisija za preprečevanje korupcije mnenja ni pripravila v roku in z njim pred medijsko objavo seznanila Ministrstva za finance, ki bi s tem imelo možnost, da poda stališče do tega mnenja.

Lep pozdrav.

Pripravil:
mag. Robert Petek
vodja sektorja

Nikolina PRAH
DRŽAVNA SEKRETARKA

¹ V 5. točki 30. člena Direktive 2015/849/EU je določeno, da države članice zagotovijo, da imajo do informacij o dejanskem lastništvu vedno dostop vsaka oseba ali organizacija, ki lahko izkaže upravičen interes.

Način pošiljanja:
- elektronsko.