



Številka: 0071-1/2026/10 43002

Datum: 29. 4. 2026

Ministrstvo za finance

gp.mf@gov.si

ZADEVA: PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PREPREČEVANJU PRANJA DENARJA IN FINANCIRANJA TERORIZMA – KOMENTAR KOMISIJE

Zveza: vaš dopis št. IPP 007-214/2026/3, z dne 30. 3. 2026.

Spoštovani,

dne 31. 3. 2026 smo prejeli vaš poziv k pregledu predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma – ZPPDFT-2D (v nadaljevanju: predlog zakona). V nadaljevanju podajamo naše komentarje in predloge.

Uvodoma pozdravljamo spremembo v 51. členu (2. člen predloga zakona), ki sledi našim komentarjem z dne 3. 7. 2025 in je skladna z določbo Člena 12 Direktive EU 2024/1640 z dne 31. 5. 2024. Predlog zakona namreč v petem odstavku določa, da imajo že na podlagi zakona pravni interes za dostop do določenih podatkov iz registra dejanskih lastnikov fizične in pravne osebe za namene novinarstva, poročanja ali drugih oblik javnega izražanja v zvezi s preprečevanjem pranja denarja, s tem povezanih kaznivih dejanj ali financiranja terorizma in bojem proti njim, ter organizacije civilne družbe, vključno z nevladnimi organizacijami, kot jih opredeljuje zakon, ki ureja nevladne organizacije, in akademskimi krogi, ki se ukvarjajo s preprečevanjem pranja denarja, s tem povezanimi kaznivimi dejanji ali financiranjem terorizma in bojem proti njim. Pozdravljamo tudi ureditev, ki vlagatelju ob izpolnjevanju zakonskih pogojev omogoči dostop za obdobje treh let od izdaje potrdila o izkazanem pravnem interesu, vsakokratni dostop do podatkov pa se omogoči brez ponovnega preverjanja izpolnjevanja pogojev za obstoj pravnega interesa.

Pomisleke pa imamo v zvezi z dodanim novim 51.a členom (3. člen predloga zakona), ki v drugem odstavku določa način izkazovanja obstoja pravnega interesa za zgoraj navedene subjekte, glede katerih se pravni interes domneva. Predlog zakona namreč izrecno navaja, da morajo ti subjekti v vlogi za dostop poleg svojih splošnih podatkov navesti tudi **dokazilo o delovanju** za namene novinarstva, poročanja ali drugih oblik medijskega izražanja v zvezi s preprečevanjem pranja denarja, s tem povezanih kaznivih dejanj ali financiranja terorizma in bojem proti njim oziroma **dokazilo o delovanju** organizacije civilne družbe, nevladne organizacije ali akademskega kroga, povezano s preprečevanjem pranja denarja, s tem povezanih kaznivih dejanj ali financiranjem terorizma in bojem proti njim.

V zvezi s tem menimo, da gre pri dokazilu o delovanju za namene novinarstva oziroma delovanja organizacij civilne družbe s področja preprečevanja pranja denarja, s tem povezanih kaznivih dejanj ali financiranja terorizma in bojem proti njim za nedoločen kriterij oziroma pojem. Glede na predlagano zakonsko ureditev namreč ni jasno, kaj se šteje za dokazilo, ki bi v teh primerih utemeljevalo pravni interes, kar je lahko v nasprotju z načelom pravne varnosti, saj prosilci niti ne vedo, katere dokumente morajo priložiti svoji vlogi (npr. ali je dovolj vpis v razvid medijev oziroma dokazilo, da gre za organizacijo civilne družbe ali nevladno organizacijo, ali pa je potrebno priložiti tudi dokazila o preteklih medijskih vsebinah in projektih oziroma druga konkretnejša dokazila). Opažamo tudi možnost manj ugodne obravnave novih medijev in novih organizacij civilne družbe, ki dokazov o (preteklem) delovanju na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma morebiti še ne bi izkazovali, bi pa potrebovali zahtevane podatke za namene novinarstva, poročanja ali drugih oblik medijskega izražanja v zvezi s preprečevanjem pranja denarja, s tem povezanih kaznivih dejanj ali financiranja terorizma in bojem proti njim. Vse navedeno je lahko v nasprotju s cilji Direktive EU in lahko negativno vpliva na transparentnost v postopku pridobivanja podatkov za namene preprečevanja in odkrivanja primerov pranja denarja in financiranja terorizma.

Glede na navedeno predlagamo, da ponovno proučite predlagano zakonsko ureditev izkazovanja obstoja pravnega interesa za subjekte, pri katerih se pravni interes za dostop to podatkov iz registra dejanskih lastnikov domneva, predvsem z vidika večje jasnosti in določnosti dokazil o delovanju, ki jih morajo ti prosilci priložiti svojim vlogam za dostop.

S spoštovanjem,

Martina Divjak

namestnica predsednice Komisije za
preprečevanje korupcije

Poslano:

- naslovníku (po e-pošti),
- zbirka dok. gradiva.