



REPUBLIKA SLOVENIJA
DRŽAVNI SVET

Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve

Številka: 008-02/16-58/ EPA 1426-VII EU U 661
Ljubljana, 14. 9. 2016

Na podlagi drugega odstavka 56. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 - ZFDO-F) je Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve na 75. redni seji, 13. 9. 2016, sprejela naslednje

M n e n j e

k Predlogu stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma ter Direktive 2009/101/ES

Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je na 75. redni seji, 13. 9. 2016 obravnavala Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma ter Direktive 2009/101/ES (v nadaljevanju: predlog stališča), ki ga je Državnemu zboru na podlagi prvega odstavka 4. člena Zakona o sodelovanju med Državnim zborom in Vlado Republike Slovenije v zadevah Evropske unije (Uradni list RS, št. 34/04, 43/10, 107/10 in 30/15) posredovala Vlada Republike Slovenije.

Uvodno predstavitev je podala Barbara Tič, predstavnica Urada RS za preprečevanje pranja denarja, ki je predstavila poglobitve rešitve in cilje v predlogu obravnavane direktive ter predlog stališča RS. Povedala je, da Slovenija soglaša s predlogom direktive, ker njen sprejem omogoča oblikovanje učinkovitejšega sistema predvsem za boj proti financiranju terorizma in pranju denarja, pa tudi davčnim utajam. Večja učinkovitost bo dosežena z nadaljnjo harmonizacijo zakonodaje in prakse na teh področjih z razširitvijo področja uporabe zakonodaje na zavezance, ki izdajajo virtualne valute, z zagotavljanjem visoke ravni zaščitnih ukrepov za finančne tokove iz tretjih držav z visokim tveganjem, povečanjem pristojnosti finančnih obveščevalnih enot EU in olajšanje njihovega sodelovanja, obvladovanjem tveganj, povezanih z anonimnimi predplačniškimi instrumenti, okrepitevijo določb v zvezi z dostopom do informacij o dejanskih lastnikih vpisanih v centralni register, polnim dostopom javnosti do registrov dejanskih lastnikov in razširitvijo obsega informacij, ki so na voljo pristojnim organom. Republika Slovenija bo zagovarjala stališča, ki predstavljajo nadgradnjo sedanjega sistema na tem področju v naši državi, ob sočasnem spoštovanju najvišjih standardov s področja pravnega varstva osebnih podatkov in nasprotovala določbi, ki zahteva, da se podatki o dejanskih lastnikih strank – imetnikov bančnih računov vpišejo v centralni register transakcijskih računov, saj to pomeni nepotrebno podvajanje vpisa podatkov.

Člani komisije ugotavljajo, da predlagane spremembe obravnavajo nove načine financiranja terorizma, vplivajo na preglednost za boj proti pranju denarja in omogočajo krepitev boja proti izogibanju plačevanja davkov. Predlog je del širše pobude Komisije za izboljšanje davčne preglednosti in preprečevanja davčnih zlorab. V skladu z akcijskim načrtom Komisije za

krepitev boja proti financiranju terorizma so predlagane spremembe za preprečitev uporabe finančnega sistema za financiranje dejavnosti terorizma, ki se nanašajo na povečanje pristojnosti finančnih obveščevalnih enot EU in omogočanje njihovega lažjega sodelovanja, obvladovanje tveganj za financiranje terorizma, povezanih z virtualnimi valutami, obvladovanje tveganj, povezanih z anonimnimi predplačniškimi instrumenti, ter strožje preverjanje tveganj tretjih držav. Člani komisije posebej izpostavljajo potrebo, da se prepreči zloraba virtualnih valut za pranje denarja in financiranje terorizma. Ob tem pa opozarjajo, da predlagani ukrepi za učinkovitost boja proti različnim oblikam financiranja terorizma, ne bodo odpravili samih vzrokov tega pojava.

* * *

Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je soglasno sprejela **mnenje**, da podpira Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma ter Direktive 2009/101/ES.

* * *

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije dr. Janvit Golob.

Sekretarka
Lilijana Žurman, l.r.

Predsednik
dr. Janvit Golob, l.r.