



REPUBLIKA SLOVENIJA
DRŽAVNI SVET

Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve

Številka: 008-02-52/2021/5 EPA 2263-VIII EU U 1036
Ljubljana, 24. 11. 2021

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 in 81/18 - odl. US), je Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve na 75. seji 23. 11. 2021 sprejela naslednje

M n e n j e

k Predlogu stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o mehanizmih, ki jih morajo vzpostaviti države članice za preprečevanje uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma in razveljavitvi Direktive (EU) 2015/849

Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve (v nadaljevanju: Komisija) je obravnavala Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o mehanizmih, ki jih morajo vzpostaviti države članice za preprečevanje uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma in razveljavitvi Direktive (EU) 2015/849 (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 v obravnavo.

Predstavnica Ministrstva za finance Urška Cvelbar, generalna direktorica Direktorata za finančni sistem, je v dopolnilni obrazložitvi predstavila predlog direktive in Predlog stališča. Člani Komisije so bili seznanjeni, da Slovenija predlog direktive načeloma podpira. Posebna pozornost bo usmerjena na pravno naravo smernic, ki jih bo izdal organ EU za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma o naravi, značilnostih in ciljih operativne in strateške analize finančne obveščevalne enote ter drugih vidikih njenega dela, saj to ne sme vplivati na njeno operativno neodvisnost in avtonomnost. Predvideva se, da bo pristop k projektu povezovanja podatkov o bančnih računih fizičnih in pravnih oseb v vseh državah članicah za Slovenijo olajšan zaradi že obstoječega Registra transakcijskih računov.

Člani Komisije ugotavljajo, da je obravnavani zakonodajni akt del svežnja štirih zakonodajnih predlogov za okrepitev enotnih pravil EU za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma. Gre za vsebine, ki sodijo med prioritete predsedovanja Slovenije Svetu EU. V predlogu direktive se obravnava organiziranost institucionalnega sistema za izvajanje ukrepov za preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma na nacionalni ravni. Potrebno je izpostaviti, da gre za prenovljen pravni okvir, ki bo z na novo dodanimi vsebinskimi elementi, državam

članicam omogočil sprejetje ciljno usmerjenih ukrepov za učinkovito obravnavanje čezmejnih primerov. Pri tem je ključno učinkovito delovanje sistema nadzora in njihovo čim bolj poenoteno delovanje.

* * *

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 mehanizmih, ki jih morajo vzpostaviti države članice za preprečevanje uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma in razveljavitvi Direktive (EU) 2015/849.

* * *

Za poročevalca je bil določen član Komisije Bogomir Vnučec.

Sekretarka
Lilijana Žurman, l.r.

Predsednik
Bojan Kekec, l.r.