

# BANKA SLOVENIJE

EVROSISTEM

Na podlagi prvega odstavka 151. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16, 81/19, 91/20 in 2/21 – popr.; v nadaljevanju: ZPPDFT-1) in 13. člena ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije

## SKLEP

### o poročanju podatkov s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma

#### 1. SPLOŠNE DOLOČBE

##### 1. člen (Splošno)

Ta sklep določa:

- namen zbiranja podatkov,
- obveznike poročanja,
- podatke ter roke poročanja podatkov Banki Slovenije, kot nadzornemu organu na podlagi ZPPDFT-1.

Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v ZPPDFT-1.

#### 2. POROČANJE

##### 2. člen (Namen zbiranja podatkov)

Banka Slovenije zbira podatke za potrebe izvajanja nadzora na področju preprečevanja pranja denarja, vključno za namen priprave analize v okviru načrtovanja nadzorniških aktivnosti, izdajanje priporočil in smernic ter drugih nalog določenih v ZPPDFT-1 in predpisih, izdanih na njegovi podlagi.

##### 3. člen (Obvezniki poročanja)

Obvezniki za posredovanje podatkov po tem sklepu so banke in hranilnice s sedežem v Republiki Sloveniji in njihove podružnice v državah članicah, podružnice bank tretjih držav in bank držav članic, ki ustanovijo podružnico v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: obvezniki poročanja).

##### 4. člen (Obveznost poročanja podatkov)

*Stopnja zaupnosti dokumenta je določena v skladu s Pravilnikom o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije. Prejemnik sme dokument uporabiti izključno v obsegu in za namen, za katerega je bil pridobljen, in ga lahko razkrije drugim osebam samo v skladu z zakonom ali s predhodnim pisnim soglasjem Banke Slovenije. Za dokumente, ki so označeni s stopnjami zaupnosti ECB in v primeru dvoma za ostale dokumente, bo prejemnik pred morebitnim razkritjem, ki je določeno z zakonom, o tem obvestil Banko Slovenije. V primeru razkritja, odtujitve ali drugega incidenta v zvezi z dokumentom, bo prejemnik o tem takoj obvestil Banko Slovenije, z navedbo oznake dokumenta.*

# BANKA SLOVENIJE

EVROSISTEM

- (1) Obvezniki poročanja iz prejšnjega člena tega sklepa morajo zagotoviti podatke o:
- inherentnem tveganju, ki obsega podatke o tveganjih glede na posamezne skupine ali vrste strank, geografskega tveganja, produktov, storitev in transakcij, distribucijskega kanala ter drugih tveganj;
  - kontrolnem okolju, ki vsebuje informacije o sistemu notranjih politik, postopkov in kontrol, ki jih je obveznik vzpostavil z namenom blažitve tveganj pranja denarja in financiranja terorizma;
  - pooblaščenca za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma in namestnikov pooblaščenca (ime, priimek, funkcija ter kontaktni podatki: telefon in elektronski naslov) in odgovornemu članu uprave ali posloводства za področje preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma (ime, priimek).
- (2) Obvezniki poročanja podatke poročajo letno, najkasneje do 30. aprila tekočega leta, za poročevalsko obdobje predhodnega leta po končnem stanju na dan 31. 12.
- (3) Obvezniki poročanja morajo zagotoviti, da so podatki, ki jih posredujejo pravilni in da jih posredujejo v predpisanih rokih.

## 3. NAVODILO

5. člen  
(Izdaja navodila)

Guverner Banke Slovenije izda navodilo za izvajanje tega sklepa, ki podrobneje določa vsebino in način poročanja podatkov s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.

## 4. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

6. člen  
(uporaba sklepa)

Obvezniki prva poročila po tem sklepu posredujejo s podatki za poročevalsko leto 2020 najkasneje do 30. septembra 2021, v skladu z navodilom za izvajanje tega sklepa o poročanju podatkov s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma iz 5. člena tega sklepa.

7. člen  
(Veljavnost sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 13. 4. 2021

Predsednik  
Sveta Banke Slovenije