Izdajatelj: sigov-ca
Številka certifikata: ac 97 cc a9
Potek veljavnosti: 23.09.2019
Ref. št. dokumenta: 001-140/2016/3
Čas podpisa: 11:52, 06.05.2016
Podpisnik: Vesna Gyoerkoes Znidar

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana

T: 01 428 40 00
F: 01 428 47 33
E: gp.mnz@gov.si
www.mnz.gov.si

DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Prejeto:	6 -05- 2016
Šifra:	020-07/16-479/3
Povezava:	480-01/16-3
EPA:	EU:
Sign. zn.:	
Kratica:	

Državni zbor RS
predsednik dr. Milan Brglez
Šubičeva 4
1000 Ljubljana

gp@dz-rs.si

Številka: 001-140/2016/3; 001-52/2016/2 (2202-06)
Datum: 3. 5. 2016

Zadeva: **Pisno poslansko vprašanje poslanca mag. Branka Grimsa glede financiranja terorizma - odgovor**
Zveza: Vaš dopis št. 020-07/16-0479/2 z dne 12. 4. 2016

Spoštovani gospod predsednik,

v prilogi vam pošiljamo odgovor na pisno poslansko vprašanje glede financiranja terorizma, ki ga je ministrici za notranje zadeve postavil poslanec Državnega zbora Republike Slovenije mag. Branko Grims.

Lepo pozdravljeni,

mag. Vesna Györkös Žnidar
ministrica

Priloga:
– odgovor

Poslati:
– Vladi RS kot priloga vladnega gradiva

Odgovor ministrice za notranje zadeve na pisno poslansko vprašanje poslanca mag. Branka Grimsa.

Poslanec Državnega zbora Republike Slovenije mag. Branko Grims je preko predsednika Državnega zbora Republike Slovenije dr. Milana Brgleza 12. 4. 2016 ministrici za notranje zadeve Republike Slovenije postavil pisno poslansko vprašanje v glede financiranja terorizma:

Vse več je opozoril o možnih poteh za financiranje terorizma. Če je pred leti bilo najbolj pereče vprašanje financiranja Islamske države, se sedaj tok vse bolj obrača. Z migrantskim tokom se vse bolj vračajo teroristi ISISa, poleg njih pa masovno vstopajo islamski verniki najbolj radikalnih vahabitskih in nekaterih drugih podobnih skrajnih skupnosti. Skrb vzbujajoče dejstvo je, da se v zadnjem obdobju zliva v Slovenijo vse več denarja iz prav tistih držav, ki so znane po tihem financiranju terorizma oziroma nekaterih terorističnih organizacij.

Ministrica za notranje zadeve v zvezi s postavljenim vprašanjem odgovarja oziroma pojasnjuje:

1. ***Ali ministrstvo za notranje zadeve nadzoruje možne poti prenosa denarja za financiranje terorizma in koliko tovrstnega kriminala je bilo v Sloveniji odkrito do sedaj?***

Slovenska policija podobno kot relevantni mednarodni deležniki, financiranje terorizma prepoznava kot eno od prioritet na področju pravočasnega odkrivanja in preprečevanja terorizma, saj le to omogoča terorizem. Tveganje glede možnosti financiranja terorizma je za Slovenijo ocenjeno kot nizko.

Aktivnosti za njegovo preprečevanje potekajo tako na medresorsko usklajeni ravni, kot tudi v okviru mednarodnega sodelovanja. To poteka na sistemski, strateški kot tudi operativni ravni v obliki okrepljenega medsektorskega sodelovanja med Policijo, Uradom za preprečevanje pranja denarja (v nadaljevanju UPPD), Slovensko obveščevalno-varnostno agencijo, Obveščevalno varnostno službo Ministrstva za obrambo Republike Slovenije, Finančno upravo Republike Slovenije in drugimi inšpekcijskimi organi, odgovornimi za administrativni nadzor.

Do danes je policija v sodelovanju z zgoraj navedenimi organi preiskovala več sumov financiranja terorizma, vendar v nobenem primeru sumi niso bili potrjeni.

2. ***Ali ministrstvo za notranje zadeve skupaj z finančnimi institucijami posebej nadzoruje prenos denarja iz s terorizmom povezanih arabskih in afriških držav v Slovenijo ter nazaj, bodisi neposredno, bodisi preko vahabitskih centrov balkanskih držav?***

Slovenska policija s konkretnimi informacijami o tem, da bi potekal kakršen koli prenos denarja iz s terorizmom povezanih arabskih in afriških držav v Slovenijo ter nazaj, bodisi neposredno, bodisi preko vahabitskih centrov balkanskih držav, ne razpolaga. Zato v vprašanju konkretno navedenega nadzora ne izvaja.

Policija skupaj z drugimi na nacionalni ravni pristojnimi deležniki, UPPD in Finančno upravo Republike Slovenije, v sklopu prevencije izvaja vrsto aktivnosti za pravočasno odkrivanje sumov s terorizmom povezanih finančnih transakcij. V veljavi so posebne usmeritve za preiskovanje tovrstnih dejanj kot tudi za samo predčasno odkrivanje pojavnih oblik, s katerim se kot prvi na terenu srečujejo lokalni policisti.

Pomemben projekt v Republiki Sloveniji, ki pokriva navedeno področje je izdelava nacionalne ocene tveganja za področje pranja denarja in financiranja terorizma, katerega namen je identificirati področja in produkte, ki so s področja pranja denarja in financiranja terorizma najbolj ranljivi.

Vsi pristojni institucionalizirani deležniki vključno z delom zasebnega sektorja so tako seznanjeni z vidiki tveganja, ki ga predstavlja pranje denarja in financiranje terorizma, kot tudi s samimi ukrepi za njihovo preprečevanje. Iz navedene ocene prav tako izhajajo spoznanja o novih načinih, ki jih iščejo storilci, predvsem za prikritje nezakonitega izvora sredstev in oseb, ki so vpletene v organiziranje terorističnih dejanj.

Z zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07 19/10, 77/11, 108/12 – ZIS-E in 19/14; ZPPDFT) je UPPD določen kot centralni organ za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma. Navedeni zakon določa tudi naloge in pooblastila UPPD ter obveznosti zavezancev za izvajanje ukrepov s področja pranja denarja in financiranja terorizma (obseg zavezancev je določen s 4. členom ZPPDFT, med njimi so tudi finančne institucije). Slovenska policija intenzivno sodeluje z UPPD, pri čemer od njega v poprečju prejme manj kot 3 % odpravkov letno, ki se nanašajo na sum financiranja terorizma (preostala se nanašajo na sum pranja denarja). Na podlagi navedenega je Republika Slovenija ocenjena kot država z nizko stopnjo tveganja s področja financiranja terorizma.

3. ***Koliko vahabitskega kapitala je v slovenskih podjetjih?***

S tovrstnimi podatki policija ne razpolaga.