



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE

KABINET MINISTRA

Župančičeva 3, p.p.644a, 1001 Ljubljana

T: 01 369 66 00

F: 01 369 66 09

E: gp.mf@gov.si

www.mf.gov.si

Izdajatelj: sigov-ca
Številka certifikata: ac 97 cf 3a
Potek veljavnosti: 06.10.2019

Ref. št. dokumenta: 001-174/2016/5
Čas podpisa: 15:41, 06.05.2016
Podpisnik: Dusan Mramor

Državni zbor Republike Slovenije
Šubičeva ulica 4, 1000 Ljubljana

gp@dz-rs.si

REPUBLIKA SLOVENIJA - DRŽAVNI ZBOR

Prejeto:	06-05-2016
Šifra:	020-07/16-4783
Povezava:	480-01/16-2
EPA:	EU:
Sign. zn.:	
Kratica:	

Številka: 001-174/2016/

Datum: 6. 5. 2016

Zadeva: Odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca mag. Branka Grimsa

Zveza: Vaš dopis št. 020-07/16-0478/2 z dne 12. 4. 2016

Spoštovani,

poslanec mag. Branko Grims v pisnem poslanskem vprašanju glede ocene velikosti pretoka ilegalnega denarja z migranti, ministra za finance sprašuje, če je Ministrstvo za finance ocenilo, kakšna je bila skupna količina gotovine, ki je bila prenesena z ilegalnim migrantskim tokom in kakšne so v tej zvezi ocene ciljnih držav. Nadalje sprašuje, kakšne so ocene Ministrstva za finance v zvezi z možnostjo uporabe tako očitno nezakonito prenesenih večjih vsot gotovine za kriminalna dejanja.

V mesecu novembru 2015 je Urad RS za preprečevanje pranja denarja (v nadaljnjem besedilu: Urad), zaradi hitre rasti števila beguncev oziroma migrantov, ki so dnevno prestopali meje Republike Slovenije ocenil, da se je občutno povečalo tudi tveganje za pojav financiranja terorizma ter drugih kaznivih dejanj, kot so trgovanje z ljudmi in prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države. Skladno s to oceno je bil dne 13. novembra 2015 sklican sestanek na temo zaznave vnosa gotovine v Republiko Slovenijo, katerega so se udeležili predstavniki Urada, Finančne uprave RS in Generalne policijske uprave. Skupno stališče Urada in Finančne uprave RS je bilo, da se pri izvajanju postopkov z migranti, v primerih ugotovitve posesti gotovine nad 10.000 EUR, podatek o tem sporoči Uradu. Generalna policijska uprava je poudarila, da bodo Uradu nemudoma sporočena vsa, pri delu z migranti ugotovljena dejstva, ki bi kazala na sum pranja denarja ali financiranja terorizma.

Ker Urad s strani pristojnih organov, ki so na terenu sprejemali migrante in jih v nadaljevanju preusmerjali v Avstrijo do 4. 5. 2016 ni bil obveščen o nikakršnem znesku gotovine, ki bi ga migranti imeli pri sebi, ne more oceniti, kolikšna je bila skupna količina gotovine, ki je bila prenesena z migrantskim tokom.

V zvezi z zadevno problematiko je Urad 11. novembra 2015 posredoval tudi urgentni dopis tujim sorodnim uradom za preprečevanje pranja denarja v Turčijo, Grčijo, Makedonijo, Bolgarijo, Srbijo, Romunijo, Bosno in Hercegovino, Hrvaško, Madžarsko, Italijo, Avstrijo in Nemčijo, v

katerem jih je obvestil, da se je po njegovi oceni v povezavi z izjemno hitro rastjo števila migrantov, ki so dnevno prestopali meje Republike Slovenije, občutno povečalo tudi tveganje za pojav financiranja terorizma ter drugih kaznivih dejanj (trgovanje z ljudmi in prepovedano prehajanje meje oziroma ozemlja države itd.). V skladu s tem je Urad tuje urade zaprosil za posredovanje morebitnih podatkov o vnosih/iznosih gotovine v Evropsko unijo v višini nad 10.000 EUR, kakršnihkoli informacij, ki vzbujajo sum glede financiranja terorizma ali drugih kaznivih dejanj, podatkov o morebitnem povečanem obsegu gotovinskih transakcij ali povečane uporabe sistemov za prenos denarja (Western Union, Money Gram ipd.) tujih državljanov iz Sirije, Afganistana in Iraka, podatkov o morebitnem zaznanem povečanem obsegu prodaje naložbenega ali lomljenega (rabljenega) zlata s strani teh državljanov in podatkov o morebitnih drugih zaznanih nepravilnostih pri prehodih meje, ki bi vzbujale sum, da prebežniki niso politični oziroma ekonomski migranti.

Povratne informacije tujih uradov, ki jih je Urad prejel v zvezi z zgornjim zaprosilom, niso vsebovale zaprosenih podatkov o prenosih gotovine ali drugih podatkov, ki bi kazali na sum storitve kaznivih dejanj pranja denarja in financiranja terorizma oziroma drugih uradno pregonljivih kaznivih dejanj.

Urad je tuje urade obvestil tudi o tem, da je v okviru svojih zakonskih pooblastil zavezanec za izvajanje Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma v Republiki Sloveniji, še posebej finančni sektor pozval, da naj namenijo posebno pozornost strankam, poslovnim razmerjem ali transakcijam, povezanim s Sirijo, Afganistanom in Irakom. V povezavi s tem morajo zavezanci preučiti ozadje in namen teh poslovnih razmerij ali transakcij, v primeru, da so ugotovljeni še drugi indikatorji za prepoznavanje sumljivih transakcij, pa morajo o tem nemudoma obvestiti Urad. Omenjeni poziv zavezancem je objavljen tudi na spletni strani Urada (http://www.uppd.gov.si/si/obvestila_urada/).

Glede vprašanja, kakšne so ocene Ministrstva za finance v zvezi z možnostjo uporabe tako očitno nezakonito prenesenih večjih vsot gotovine za kriminalna dejanja, ministrstvo pojasnjuje, da na podlagi trenutno razpoložljivih podatkov, ki jih je Urad prejel s strani zgoraj navedenih tujih uradov, podatkov policije, Finančne uprave RS ter lastnih podatkov, ne more podati ocene glede možnosti uporabe nezakonito prenesenih večjih vsot gotovine za kriminalna dejanja.

S spoštovanjem in lep pozdrav,

dr. Dušan Mramor
minister