



REPUBLIKA SLOVENIJA  
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Gregorčičeva 20–25, SI-1001 Ljubljana

T: +386 1 478 1000

F: +386 1 478 1607

E: [gp.gs@gov.si](mailto:gp.gs@gov.si)

<http://www.vlada.si/>

Predsednik Državnega zbora

Številka: 00104-25/2016/7

Datum: 16. 3. 2016

REPUBLIKA SLOVENIJA - DRŽAVNI ZBOR	
Prejeto:	17-03-2016
Šifra:	020-07/16-193/3
Povezava:	480-01/16-1
EPA:	EU:
Sign. zn.:	
Kratika:	

Na podlagi 249. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) vam pošiljam:

- Odgovor na poslansko vprašanje mag. Andreja Šircija v zvezi z načini in viri financiranja gradnje verskih objektov v Sloveniji,

ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela na 80. redni seji dne 16. 3. 2016.

Mag. Darko Krašovec  
generalni sekretar

Priloga: 1



Številka: 00104-25/2016/6

Datum: 16. 3. 2016

**Odgovor na poslansko vprašanje mag. Andreja Šircelja v zvezi z načini in viri financiranja gradnje verskih objektov v Sloveniji**

Poslanec mag. Andrej Šircelj je v skladu z 240. in 248. členom Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 - uradno prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) ministru za finance dr. Dušanu Mramorju v okviru instituta poslanskega vprašanja naslovil vprašanja v zvezi z načini in viri financiranja gradnje verskih objektov v Sloveniji z vidika preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.

Poslanec ministra sprašuje naslednje:

1. Ali in kako Republika Slovenija oziroma ministrstvo, pristojno za finance, preprečevanje pranja denarja in preprečevanja financiranja terorizma nadzira način in vire financiranja gradnje verskih objektov v Republiki Sloveniji, in sicer tako v Republiki Sloveniji kot tudi iz tujine v Republiko Slovenijo?
2. Kako ukrepa v primeru sumov pranja denarja in morebitnega financiranja terorizma v okviru gradnje verskih objektov v Republiki Sloveniji?
3. Ali je že bil uveden kakšen postopek v zvezi s tem, kateri in koliko?
4. Ali in kako Republika Slovenija oziroma ministrstvo, pristojno za finance, preprečevanje pranja denarja in preprečevanja financiranja terorizma spremlja vse finančne transakcije iz tujine v Republiko Slovenijo?
5. Ali obstaja evidenca o finančnih transakcijah iz tujine v Republiko Slovenijo?

\* \* \*

**V zvezi z zastavljenimi vprašanji Vlada Republike Slovenije podaja naslednji odgovor:**

Ministrstvo za kulturo ne (so)financira gradenj verskih objektov. Na podlagi Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12 in 111/13) in Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13) (so)financira le konservatorsko/restavratorske posege na sakralnih spomenikih, ki predstavljajo pomemben del naše zgodovine, izstopajoči del kulturne dediščine ter prepoznaven vidik istovetnosti.

Posebne nadzora nad načinom in virom financiranja gradnje verskih objektov v Republiki Sloveniji ni vzpostavljenega. V proračunu se vodijo podatki o 'načinu in virih' financiranja zgolj tistih projektov, ki se (so)financirajo iz državnega proračuna. Pri tem je potrebno poudariti, da je za spremljanje in poročanje vsakega posameznega projekta pristojen resor, ki je za posamezno področje pristojen, saj ima pridobivanje sredstev podlago v posamezni pogodbi, ki je sklenjena med proračunskim uporabnikom in upravičencem do sredstev.

V zvezi s preprečevanjem in odkrivanjem pranja denarja in financiranja terorizma velja najprej opozoriti na pooblastila in vlogo Urada RS za preprečevanje pranja denarja (v nadaljevanju:

Urad), ki je organ v sestavi Ministrstva za finance. Urad opravlja naloge, ki se nanašajo na preprečevanje in odkrivanje pranja denarja in financiranje terorizma ter druge naloge, določene 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, v nadaljevanju: ZPPDFT). V okviru svojih nalog Urad sprejema, zbira, analizira ter posreduje podatke, informacije in dokumentacijo, ki jo pridobi v skladu z določbami ZPPDFT.

V primerih, ko Urad na podlagi prejetih podatkov, informacij in dokumentacije presodi, da so v zvezi z neko transakcijo ali osebo podani razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma, posreduje pisno obvestilo s potrebno dokumentacijo pristojnim organom (policija, državno tožilstvo). V kolikor bi pri opravljanju svojih zakonskih nalog Urad ugotovil, da glede določene transakcije ali osebe obstaja sum, da so bila sredstva, ki izvirajo iz kaznivih dejanj, uporabljena za financiranje verskih objektov, bi o tem, tako kot tudi v vseh ostalih primerih, v skladu z določbami ZPPDFT obvestil policijo in/ali državno tožilstvo. Urad tovrstnih primerov do sedaj še ni obravnaval.

V skladu z drugim odstavkom 38. člena ZPPDFT so od 18. 10. 2011 dalje ponudniki plačilnih storitev v Republiki Sloveniji dolžni posredovati Uradu podatke o vseh nakazilih v vrednosti nad 30.000 EUR, ki so na zahtevo stranke izvršena na račune, odprte pri bankah v državah, v katerih ne veljajo ustrezni ukrepi za preprečevanje in odkrivanje pranja denarja ter financiranja terorizma ali se le-ti ne izvajajo v zadostni meri, in državah, pri katerih obstaja večja verjetnost za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma, ter na račune družb s sedežem v teh državah, ne glede na to v kateri državi je bančni račun odprt.

Urad seznam teh držav sestavlja na podlagi ugotovitev mednarodnih organizacij, ki so pristojne za ugotavljanje zgoraj omenjenih pomanjkljivosti (FATF, Moneyval, OECD, IMF) in ga javno objavlja na svoji spletni strani:

[http://www.uppd.gov.si/fileadmin/uppd.gov.si/pageuploads/dokumenti/Seznam\\_drzav\\_38\\_september\\_2015.pdf](http://www.uppd.gov.si/fileadmin/uppd.gov.si/pageuploads/dokumenti/Seznam_drzav_38_september_2015.pdf).

Podatke o vseh teh nakazilih Urad v skladu z 10. točko drugega odstavka 38. člena ZPPDFT tudi javno objavi in so razvidni na spletnem naslovu:

[http://www.uppd.gov.si/si/delovna\\_podrocja/vsebinska\\_podrocja/objave\\_38\\_clen\\_zppdft/podatki\\_o\\_transakcijah\\_38\\_clen\\_zppdft/](http://www.uppd.gov.si/si/delovna_podrocja/vsebinska_podrocja/objave_38_clen_zppdft/podatki_o_transakcijah_38_clen_zppdft/).

Urad transakcij iz tujine v Republiko Slovenijo ne spremlja, saj za kaj takega nima zakonske podlage, tako tudi posebne evidence o finančnih transakcijah iz tujine v Republiko Slovenijo ne vodi. V primeru, da v zvezi s konkretno transakcijo iz tujine ali tujo osebo prejme prijavo o sumu pranja denarja ali financiranju terorizma, Urad prične z obravnavo konkretne zadeve v skladu z ZPPDFT in o svojih ugotovitvah obvesti pristojne organe.