

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 25. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07) izdaja minister za finance

PRAVILNIK
o določitvi pogojev, ki jih mora izpolnjevati oseba, da lahko nastopa v vlogi tretje osebe

1. člen

S tem pravilnikom se določajo pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da oseba lahko nastopa kot tretja oseba iz prvega odstavka 24. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07; v nadaljnjem besedilu: zakon).

2. člen

Pojma, uporabljena v tem pravilniku, imata naslednji pomen:

1. direktiva 2005/60/ES je Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/60/ES z dne 26. oktobra 2005 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma (UL L št. 309 z dne 25. 11. 2005, str. 15);
2. enakovredna tretja država je država, ki je uvrščena na seznam enakovrednih tretjih držav iz petega odstavka 25. člena zakona.

3. člen

Poleg oseb iz 1. do 7. točke prvega odstavka 25. člena zakona je lahko tretja oseba iz prvega odstavka 24. člena zakona tudi banka, borznoposredniška družba, družba za upravljanje, pokojninska družba ali zavarovalnica, ki ima sedež:

- a) v enakovredni tretji državi, ali
- b) v tretji državi, v kateri je zavezana k izvajanju enakih ali enakovrednih določb o izvajanju pregleda strank in upravljanju evidenc, kot so določene z direktivo 2005/60/ES, in v kateri je tudi nadzorovana v skladu s standardi iz direktive 2005/60/ES.

4. člen

Organizacija preveri, ali so pogoji iz (b) točke 3. člena tega pravilnika izpolnjeni, na podlagi informacij, ki jih pridobi od Urada RS za preprečevanje pranja denarja.

5. člen

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