

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

## **PRAVILNIK** **o določitvi seznama enakovrednih tretjih držav**

### **1. člen**

S tem pravilnikom se določa seznam enakovrednih tretjih držav, ki po podatkih Evropske komisije in drugih pristojnih mednarodnih organizacij ter po podatkih Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja predpisujejo in upoštevajo standarde glede odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, kakor so opredeljeni v Direktivi 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. člen**

Države iz prejšnjega člena so:

- Republika Argentina,
- Avstralija
- Federativna republika Brazilija,
- Kanada,
- Hong Kong - posebno administrativno območje Ljudske republike Kitajske,
- Japonska,
- Združene države Mehike,
- Nova Zelandija,
- Ruska federacija,
- Republika Singapur,
- Švicarska konfederacija,
- Južnoafriška republika,
- Združene države Amerike,
- Nizozemski Antili (Kraljevina Nizozemska),
- Aruba (Kraljevina Nizozemska).

### **3. člen**

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