



Številka: 460-5/2021
Ljubljana, 20. september 2022
EVA: /
GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si
<b>ZADEVA: Poročilo o delu Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja za leto 2020 – predlog za obravnavo</b>
<b>1. Predlog sklepov vlade:</b>
Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in 130. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/22) je Vlada Republike Slovenije na..... seji dne ..... pod točko ..... sprejela naslednji S K L E P  Vlada Republike Slovenije se je seznanila s Poročilom o delu Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja za leto 2020.  Barbara Kolenko Helbl generalna sekretarka vlade
Prejmejo: - Ministrstvo za finance, - Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, - Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, - Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja.
<b>2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:</b>
/
<b>3. a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:</b>
mag. Anika Vrabec Božič, v. d. direktorja Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja
<b>3. b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:</b>
/
<b>4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:</b>
/
<b>5. Kratek povzetek gradiva:</b>
Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (v nadaljevanju: Urad) na podlagi 130. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/22; v nadaljevanju: ZPPDFT-2) najmanj enkrat na leto o svojem delu poroča Vladi Republike Slovenije. Vladi

Republike Slovenije zato predlagamo, da se seznanijo s Poročilom o delu Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja za leto 2020, ki prikazuje delo Urada za leto 2020 na vseh temeljnih področjih njegovega delovanja in analizira stanje v zvezi s postopki preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja, pregona in sojenja na področju pranja denarja in financiranja terorizma v Republiki Sloveniji.

**6. Presoja posledic za:**

a)	javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih	NE
b)	usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije	NE
c)	administrativne posledice	NE
č)	gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij	NE
d)	okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki	NE
e)	socialno področje	NE
f)	dokumente razvojnega načrtovanja: nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij	NE

**7. a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:**

/

**I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu**

	Tekoče leto (t)	t + 1	t + 2	t + 3
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva				

**II. Finančne posledice za državni proračun**

**II. a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:**

Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
<b>SKUPAJ</b>				

**II. b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:**

Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
<b>SKUPAJ</b>				

## II. c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
<b>SKUPAJ</b>		

### OBRAZLOŽITEV:

#### I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, zmanjšanje):

- prihodkov državnega in občinskih proračunov,
- odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani v ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov,
- obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana v ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov.

#### II. Finančne posledice za državni proračun

Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

##### II. a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna povezava s točko II. b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov se navedejo:

- proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
- projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in
- proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II. b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

##### II. b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za dodatne aktivnosti pri trenutnih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, navedenih v točki II. a.

##### II. c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II. a in b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev Evropske unije). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna.

<b>7. b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:</b> Predlagano gradivo nima finančnih posledic za državni proračun.	
<b>8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:</b>	
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- pristojnosti občin,</li> <li>- delovanje občin,</li> <li>- financiranje občin.</li> </ul>	NE
Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Skupnosti občin Slovenije SOS: NE</li> <li>- Združenju občin Slovenije ZOS: NE</li> <li>- Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE</li> </ul>	
<b>9. Predstavitev sodelovanja javnosti:</b>	
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:	NE
Gradivo ni takšne narave, da bi ga bilo potrebno usklajevati z javnostjo.	
<b>10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:</b>	DA
<b>11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:</b>	NE
<p><b>Klemen Boštjančič</b> minister</p>	
Prilogi: - predlog sklepa Vlade Republike Slovenije z obrazložitvijo - Poročilo o delu Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja za leto 2020	

Številka:

Datum:

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in 130. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/22) je Vlada Republike Slovenije na..... seji dne ..... pod točko ..... sprejela naslednji

**S K L E P**

Vlada Republike Slovenije se je seznanila s Poročilom o delu Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja za leto 2020.

Barbara Kolenko Helbl  
Generalna sekretarka vlade

Prejmejo:

- Ministrstvo za finance,
- Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije,
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo,
- Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja.

## OBRAZLOŽITEV

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/22; v nadaljevanju: ZPPDFT-2), ki je začel veljati 5. aprila 2022 v 130. členu določa, da mora Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (v nadaljevanju: Urad) najmanj enkrat letno o svojem delu poročati Vladi Republike Slovenije (v nadaljevanju: Vlada RS). Enako je določal prej veljavni Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16, 81/19, 91/20, 2/21 – popr. in 48/22 – ZPPDFT-2; v nadaljevanju: ZPPDFT-1) v 119. členu.

Poročilo o delu Urada za leto 2020 je že petindvajseto poročilo Vladi RS, nanaša pa se na obdobje od dne 1. 1. 2020 do dne 31. 12. 2020, t.j. obdobje veljavnosti ZPPDFT-1. V poročilu so predstavljeni podatki z vseh temeljnih področij delovanja Urada (delo na področju sumljivih transakcij, preventive in nadzora ter mednarodnega sodelovanja), podatki o poslovanju Urada na finančnem in kadrovskem področju ter na področju informatike, kot tudi nekateri statistični podatki o delovanju ostalih državnih organov, ki so prejemniki pisanj Urada, oziroma Urad z njimi sodeluje pri izvajanju predpisov s področja preprečevanja in odkrivanja pranja denarja.

### **Gotovinske transakcije, nakazila, povezana s tveganimi državami, in prenosi gotovine čez mejo Skupnosti**

V letu 2020 je Urad prejel podatke o 36.195 gotovinskih transakcijah nad 15.000 EUR. Primerjava podatkov o sporočenih gotovinskih transakcijah za zadnja leta kaže na trend umirjenega zmanjševanja tako števila kot skupnega zneska transakcij izvršenih v gotovini (pred tem so v obdobju od 2008 do 2015 zaznali trend strmega upadanja). Struktura sporočenih gotovinskih transakcij glede na sektor pošiljatelja ostaja enak. Največ sporočenih gotovinskih transakcij je Urad, tako kot že vsa leta poprej, prejel iz bančnega sektorja.

V zvezi s transakcijami, ki so jih družbe z bančnih računov, odprtih v Republiki Sloveniji, izvršile družbam s sedežem v tvegani državi ali na bančne račune odprte v tvegani državi, so Uradu v letu 2020 organizacije sporočile podatke o 5.847 transakcijah (leta 2019 18.103) v skupnem znesku 676.304.817 EUR (preračunano po tečaju na dan 31. 12. 2020). Skoraj vsa nakazila, povezana s tveganimi državami, so bila izvršene za račune pravnih oseb, pri katerih se kot prejemnik prav tako pojavlja pravna oseba. Te transakcije je izvedlo skupaj okoli 850 različnih pravnih oseb, od tega le okoli 30 tujih.

V letu 2020 je bilo na slovenskem delu meje Skupnosti skupno prijavljenih 51 prenosov gotovine čez mejo, in sicer 17 vnosov v znesku okoli 1 mio EUR in 34 iznosov gotovine v znesku okoli 700.000 EUR. Približno polovica vnosov gotovine ali 55 % se nanaša na vnos gotovine z namenom osebnega nakupa, medtem ko se 82 % vseh iznosov nanaša na gotovino za potrebe ladij.

### **Sumljive transakcije**

Na področju sumljivih transakcij so v Uradu leta 2020 prejeli skupno 1.137 prijav, in sicer: 1.078 prijav sumljivih transakcij ali sumljivih aktivnosti, ki so se nanašale na razloge za sum pranja denarja, 53 prijav, ki so se nanašale na razloge za sum financiranja terorizma, medtem ko so 6 prijav prejeli od tožilstva, ki je po predhodnem strinjanju Urada odredilo finančno preiskavo v skladu z Zakonom o odvzemu premoženja nezakonitega izvora. V zvezi z vsemi temi prijavi so odprli zadeve in pričeli z zbiranjem podatkov. Skupno so v Uradu v obdobju 1995 - 2020 odprli že preko 8.000 zadev. Med prijavitelji so tudi leta 2020 prevladovalе banke (742 prijav oziroma 63 % delež vseh prijav). V letu 2020 se je število prijav ponovno zvišalo, in sicer za 6 %, medtem ko je struktura prijaviteljev ostala enaka.

Urad je leta 2020 zaključil z obravnavo v 1.234 zadevah, kar je 60 % več kot v letu 2019. Od vseh teh zaključenih zadev so v 450 primerih policiji/državnemu tožilstvu posredovali obvestilo o sumljivih transakcijah zaradi suma pranja denarja ali financiranja terorizma, v nadaljnjih 486 zadevah so pristojnim organom posredovali informacije zaradi ugotovljenega suma storitve nekaterih drugih kaznivih dejanj, medtem ko v 298 zadevah z analizo niso potrdili v začetku izkazanih razlogov za sum pranja denarja. Med predhodnimi kaznivimi dejanji, iz katerih najverjetneje izvira umazan denar, je bilo v letu 2020 največ kaznivih dejanj goljufije, ki so jim sledila kazniva dejanja davčne zatajitve, neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog in zloraba prostitucije. V letu 2020 je delež obvestil, pri katerih so ocenili, da gre za predhodna kazniva dejanja storjena v tujini, znašal 44 %, podobno kot v letih 2017 in 2018, ko se je ta delež gibal okoli 45 %.

Urad je v zadevah, v katerih je obravnaval sume storitve kaznivega dejanja pranja denarja, v letu 2020 zaustavil transakcije v breme 13 bančnih računov zaustavil transakcije v skupnem znesku 817.371 EUR, 450.000 USD in 156.856 GBP. Odredbe o zaustavitvi so se nanašale na 7 bančnih računov v Republiki Sloveniji ter 6 bančnih računov v tujini.

### **Faze postopkov v zvezi s podanimi kazenskimi ovadbami za pranje denarja**

Iz statističnih podatkov, ki jih Urad prejema od policije, državnih tožilstev in sodišč, je razvidno, da je bilo leta 2020 s strani Policije podanih 26 novih kazenskih ovadb zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja pranja denarja, medtem ko so tožilstva v letu 2020 sama, brez kazenske ovadbe Policije, začela 5 predkazenskih ali kazenskih postopkov. Od leta 1995 dalje so se skupno pričeli postopki v 667 predkazenskih in kazenskih zadevah povezanih s kaznivim dejanjem pranja denarja.

V zvezi z vsemi temi zadevami je postopek že končan v 336 zadevah (101 zadeva se je končala s pravnomočno obsodilno sodbo, v 29 zadevah so bile izrečene oprostilne sodbe, v 112 zadevah se tožilstvo ni odločil za pregon, v 70 zadevah je tožilec odstopil od preгона ali je postopek zaustavilo sodišče, 6 zadev so sodišča odstopila v reševanje v tujino, medtem ko je v 13 primerih prišlo do združitve postopkov in v 5 do prekvalifikacije kaznivega dejanja). V predkazenskem ali kazenskem postopku je še 331 zadev, in sicer se tožilstvo v 147 zadevah še odloča o pregonu, v 1 zadevi je tožilstvo pregon odložilo, medtem ko se 183 zadev nahaja v različnih fazah obravnave (zahteva za preiskavo, preiskava, obtožnica). V letu 2020 so se tožilstva v 10 zadevah odločila za kazenski pregon in se nahajajo v fazah zahteve za preiskavo, preiskave ali obtožnice. Na Uradu ugotavljajo, da se je trend povečevanja števila predkazenskih in kazenskih postopkov v zvezi s sumi storitve kaznivega dejanja pranja denarja nadaljeval tudi v letu 2020.

Sodišča so do konca leta 2020 v 101 zadevi izrekla 106 pravnomočnih obsodilnih sodb zoper 120 domačih fizičnih oseb, 16 tujih fizičnih oseb ter 5 domačih pravnih oseb. V teh 106 pravnomočnih sodbah so sodišča izrekla 141 zapornih kazni od tega 73 pogojnih, medtem ko je bilo 7 izrečenih zapornih kazni spremenjenih v delo v splošno korist. Povprečna kazen zapora znaša 18 mesecev, pri čemer je najmanjša izrečena kazen zapora 6 mesecev in najvišja 5 let. V 22 sodbah so sodišča izrekla odvzem premoženja v skupni vrednosti 3.581.822 EUR, v 43 sodbah odredila vračilo sredstev, ki so bila pridobljena s kaznivim dejanjem, v višini 32.069.526 EUR ter izrekla 81 stranskih denarnih kazni v skupni višini 1.311.529 EUR.

V zvezi s sodelovanjem Urada pri odkrivanju kaznivih dejanj pranja denarja v obdobju 2010 – 2020 ugotavljajo, da je 56 % od skupno 667 predkazenskih in kazenskih postopkov s področja pranja denarja temeljilo na obvestilih Urada. Med temi zadevami se je kar 38 % zadev s področja pranja denarja začelo samo na podlagi podatkov, ki so jih Uradu v obliki prijav sumljivih transakcij posredovali zavezanci iz 4. člena ZPPDFT-1, medtem ko je Urad v 18 % primerih pričel z analizo

na podlagi pobud državnih organov. Policija ali tožilstva so v 44 % zadev preganjala kaznivo dejanje pranja denarja povsem samostojno. Navedena struktura jasno kaže na to, da sporočene sumljive transakcije zavezancev odločilno prispevajo k številu obravnavanih zadev policije in tožilstva. Navedeno dokazuje, da je sistem boja proti pranju denarja preko zaznavanja sumljivih transakcij v finančnem in nefinančnem sektorju učinkovit.

## **Preventiva in nadzor**

Na področju zakonodaje so v letu 2020 potekale številne aktivnosti. Preoblikovana je bila novela ZPPDFT-1B, pripravljen je bil predlog nove novele ZPPDFT-1C, začel se je postopek preoblikovanja predloga novele ZPPDFT-1C v nov zakon ZPPDFT-2. Bilo je pripravljenih tudi 5 predlogov podzakonskih predpisov.

V letu 2020 je Urad podal 90 pisnih mnenj oziroma stališč v zvezi z razlago izvajanja posameznih določil ZPPDFT-1. Na splošno je prepoznano, da so postavljena vprašanja oziroma zaprosila za pomoč pri izvajanju zakonskih določb čedalje bolj zahtevna in kompleksna, kar na eni strani zahteva vključevanje več resursov v okviru Urada in usklajevanje z drugimi nadzornimi organi, na drugi strani pa predstavlja kazalnik kakovostnega razvoja, vsaj v nekaterih kategorijah zavezancev, pri izvajanju ukrepov za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma v okviru svojih poslovnih procesov.

Delo Urada je bilo tudi v letu 2020 v veliki meri vezano na delovanje Posebnega odbora pri Svetu Evrope MONEYVAL.

Predstavniki Urada so v letu 2020 izvedli skupno 17 ur predavanj na različnih seminarjih doma in v tujini. Seminarji oziroma sodelovanje pri različnih oblikah izobraževanj so bili namenjeni predvsem zavezancem iz 4. člena ZPPDFT-2.

Skladno s sprejetimi strateškimi usmeritvami in prioritetami inšpekcijskega nadzora za leto 2020 je Urad načrtoval samostojne inšpekcijske nadzore predvsem pri tistih zavezancih, ki svojega primarnega nadzornika nimajo. V letu 2020 je bilo tako izvedenih 50 inšpekcijskih nadzorov na terenu, ter posledično izdanih 46 ureditvenih odločb. Zaradi epidemije COVID-19 pa so bili opravljeni tudi 103 posredni nadzori na podlagi posredovanih vprašalnikov o aktivnostih poslovnih subjektov na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, ter posledično izdana ena odločba o odpravi nepravilnosti ter odprta ena prekrškovna zadeva. V obeh primerih je bilo zaznano pomanjkljivo poznavanje obveznosti predvsem pri zavezancih, ki do uveljavitve ZPPDFT-1 niso imeli pristojnega nadzornega organa. V okviru nadzora nad izvajanjem določb 44. člena ZPPDFT-1 pa je Urad izdal 1 opozorilo ter 3 opomine po Zakonu o prekrških v zvezi z vpisom podatkov poslovnih subjektov v Register dejanskih lastnikov. Na podlagi ugotovljenega se bodo tudi v prihodnje izvajale aktivnosti tako v smislu usposabljanja in strokovne pomoči, kot tudi nadzora.

V letu 2020 se zaradi razmer, povezanih z epidemijo COVID-19, niso izvajali skupni nadzori z drugimi pristojnimi nadzornimi organi.

V letu 2020 so inšpektorice Urada izvedle tudi 36 nadzorov nad spoštovanjem COVID-19 ukrepov na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 82/21 in 178/21 – odl. US) ter predpisov, izdanih na njegovi podlagi.

Izpostaviti velja tudi veliko število novinarskih vprašanj, na katera je Urad odgovoril preko Službe za odnose z javnostmi Ministrstva za finance. V letu 2020 Urad ni prejel nobene zahteve za posredovanje informacij javnega značaja.



## **Mednarodno sodelovanje**

Pravna podlaga za mednarodno delovanje Urada je določena v členih 114. do 117. ZPPDFT-2 oziroma s prej veljavnimi 105., 106. in 108. členom ZPPDFT-1, ki pooblaščajo Urad, da izmenjuje podatke s tujimi organi, pristojnimi za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma.

Urad ima določene pristojnosti tudi na podlagi Konvencije Sveta Evrope št. 198 o pranju, odkrivanju, zasegu in odvzemu premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem in o financiranju terorizma, v skladu s katero je Urad osrednji organ, preko katerega se posredujejo zaprosila in zahtevki, ki se nanašajo pranje denarja, odkrivanje, zaseg in odvzem premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem pranja denarja in financiranjem terorizma.

Leta 2020 je Urad na podlagi 105. člena ZPPDFT-1 poslal 345 zaprosil v 245 zadevah v 52 držav (v letu 2019 239 zaprosil v 189 zadevah v 52 držav), poleg tega pa na podlagi 108. člena ZPPDFT-1 še 168 spontanah informacij v 38 držav (v letu 2019 141 spontanah informacij v 32 držav). V primerjavi z letom 2019 lahko torej opazimo kar 44 % višje število poslanih zaprosil Urada ter 19 % višje število spontanah informacij Urada.

Na osnovi 106. člena ZPPDFT-1 je Urad v letu 2020 prejel 141 zaprosil v 135 zadevah iz 38 držav (v letu 2019 176 zaprosil v 142 zadevah iz 59 držav) ter 85 spontanah informacij iz 24 držav (v letu 2019 52 spontanah informacij iz 18 držav). V primerjavi z letom 2019 lahko torej opazimo 20 % nižje število prejetih zaprosil tujih uradov, medtem ko se je število prejetih spontanah informacij povišalo kar za 63 %.

V letu 2020 je Urad največ podatkov izmenjal s pristojnimi uradi Italije, Hrvaške, Nemčije, Rusije, Velike Britanije in Srbije.

Obstoječe sodelovanje s tujimi uradi se lahko še dodatno nadgradi z izmenjavo oziroma podpisom formalno neobvezujočih pisnih dogovorov (tako imenovanih "pisem o izmenjavi podatkov" – Memorandum of Understanding – MOU).

V letu 2020 je Urad podpisal sporazum s sorodnimi uradi iz Maldivov, Gvatemale in Južne Afrike.

Urad je od začetka svojega delovanja v letu 1995 pa do konca leta 2020 podpisal že 51 pisem o izmenjavi podatkov.

## **Informatika**

Tudi v letu 2020 je Služba za informatiko Urada izvajala aktivnosti, ki se v večji meri nanašajo na upravljanje evidenčnega sistema Urada ter administriranje notranjega omrežja Urada. Te aktivnosti so bile operativne, izobraževalne in administrativne narave. Med temi velja izpostaviti sodelovanje pri izvajanju sporazuma (SLA) z Direktoratom za Informatiko pri Ministrstvu za javno upravo.

V času, ko je bila razglašena epidemija COVID-19, so bile aktivnosti v Službi za informatiko Urada usmerjene v nemoteno zagotavljanje pogojev dela sodelavcem, ki so svoje delo opravljali od doma, ob hkratnem zagotavljanju nemotene delo pri prejemanju in arhiviranju sporočenih podatkov.

Operativne aktivnosti pa so bile naslednje:

- dopolnitev načina hranjenja varnostnih kopij;
- periodično preverjanje ustreznosti shranjevanja podatkov;

- skozi vse leto trajajoče aktivnosti upravljanja podatkovnih zbirk z namenom boljše organizacije podatkov v zbirkah gotovinskih transakcij in podatkov o transakcijah v tvegane države;
- vzdrževanje strojne in programske opreme ter administracijo notranjega omrežja Urada.

### **Kadrovske zadeve**

V Uradu je bilo na dan 31. 12. 2020 skupaj z v.d. direktorja zaposlenih 28 uslužbencev. Na podlagi Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Uradu RS za preprečevanje pranja denarja je v Uradu sistemiziranih 33 delovnih mest, kar pomeni, da je bila konec leta 2020 zasedenost delovnih mest 85 %.

### **Finančno materialno poslovanje**

Višina proračunskih sredstev, načrtovanih v finančnem načrtu Urada, je za leto 2020 znašala 1.159.624 EUR. Od načrtovanih sredstev je bilo za plače in druge izdatke zaposlenih, za blago in storitve, za plačilo članarine organizacije EGMONT, manjše investicije in investicijsko vzdrževanje in za slovensko udeležbo v projektu nadgradnje informacijskega sistema Urada porabljenih skupno 1.112.682 EUR oziroma 95,95% vseh načrtovanih sredstev.