



2026-01-1929

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2D)

1. člen

V Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/22, 145/22, 17/25 in 56/25) se v 1. členu v sedmem odstavku besedilo »Uredbo (EU) 2024/795 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. februarja 2024 o vzpostavitvi platforme za strateške tehnologije za Evropo (platforma STEP) in spremembi Direktive 2003/87/ES ter uredb (EU) 2021/1058, (EU) 2021/1056, (EU) 2021/1057, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) 2021/1060, (EU) 2021/523, (EU) 2021/695, (EU) 2021/697 in (EU) 2021/241 (UL L št. 795 z dne 29. 2. 2024, str. 1)« nadomesti z besedilom »Delegirano uredbo Komisije (EU) 2025/2190 z dne 22. septembra 2025 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) 2021/1060 Evropskega parlamenta in Sveta glede nomenklature za razsežnosti in kode za vrste ukrepov za ESRR, ESS+, Kohezijski sklad in SPP (UL L št. 2025/2190 z dne 24. 10. 2025)«.

2. člen

51. člen se spremeni tako, da se glasi:

»51. člen
(dostop do podatkov iz registra)

(1) Takojšen, nefiltriran, neposreden in brezplačen dostop do podatkov iz registra, ki se po iskalnem parametru omogoči tudi z uporabo kombinacije osebnega imena in davčne številke, osebnega imena in datuma rojstva ali kombinacije osebnega imena in naslova stalnega prebivališča, vpisanega v register, imajo:

1. urad,
2. organi odkrivanja in pregona,
3. sodišča,
4. nadzorni organi iz prvega odstavka 152. člena tega zakona, razen nadzorna organa iz točk g) in h), ki imata dostop izključno pri izvajanju nalog na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma,
5. državni organi, ki odločajo o davčnih zadevah,
6. organi, pristojni za izvajanje omejevalnih ukrepov, opredeljeni v zakonu, ki ureja omejevalne ukrepe, in
7. preiskovalna komisija Državnega zbora Republike Slovenije.

(2) Zavezanci iz 4. člena tega zakona in zavezanci držav članic, ki izvajajo ukrepe skrbnega pregleda strank, imajo pri izvajanju ukrepa skrbnega pregleda strank dostop do podatkov iz registra. Iskanje podatkov o dejanskih lastnikih se zavezancem iz 4. člena tega zakona po iskalnem parametru omogoči tudi z uporabo kombinacije osebnega imena in davčne številke, osebnega imena in datuma rojstva ali kombinacije osebnega imena in naslova stalnega prebivališča, vpisanega v register.

(3) Takojšen, nefiltriran, neposreden in brezplačen dostop do podatkov iz registra imajo tudi:

1. organi držav članic, ki po naravi in pristojnosti ustrezajo organom iz 1. do 6. točke prvega odstavka tega člena,

2. Evropski organ za preprečevanje pranja denarja, ustanovljen z Uredbo (EU) 2024/1620 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. maja 2024 o ustanovitvi organa za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma ter o spremembi uredb (EU) št. 1093/2010, (EU) št. 1094/2010 in (EU) št. 1095/2010 (UL L št. 2024/1620 z dne 19. 6. 2024), zadnjič spremenjeno z Uredbo (EU) 2025/2088 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. oktobra 2025 o spremembi uredb (EU) št. 1092/2010, (EU) št. 1093/2010, (EU) št. 1094/2010, (EU) št. 1095/2010, (EU) št. 806/2014, (EU) 2021/523 in (EU) 2024/1620 v zvezi z nekaterimi zahtevami glede poročanja na področju finančnih storitev in podpore za naložbe (UL L št. 2025/2088 z dne 21. 10. 2025),

3. Evropsko javno tožilstvo,

4. Evropski urad za boj proti goljufijam,

5. Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj pri zagotavljanju operativne podpore pristojnim organom držav članic, in

6. Agencija Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah pri zagotavljanju operativne podpore pristojnim organom držav članic.

(4) Dostop do podatkov iz registra imajo tudi fizične ali pravne osebe, ki izkažejo pravni interes, povezan z odkrivanjem in preprečevanjem pranja denarja ter financiranja terorizma in povezanih predhodnih kaznivih dejanj. Osebe iz prejšnjega stavka lahko pridobijo naslednje podatke o dejanskem lastniku:

- osebno ime,
- mesec in leto rojstva,
- državo stalnega in začasnega prebivališča,
- državljanstvo oziroma državljanstva,
- v primeru dejanskega lastnika gospodarskega subjekta višino njegovega lastniškega deleža in obliko nadzora dejanskega lastnika,
- v primeru dejanskega lastnika subjektov iz 43. ali 44. člena tega zakona obliko nadzora dejanskega lastnika.

(5) Šteje se, da ima pravni interes za dostop do podatkov iz registra na podlagi funkcije ali poklica:

a) fizična ali pravna oseba, za namene novinarstva, poročanja ali drugih oblik medijskega izražanja v zvezi s preprečevanjem pranja denarja, s tem povezanih kaznivih dejanj ali financiranja terorizma in bojem proti njim;

b) organizacija civilne družbe, vključno z nevladnimi organizacijami, kot jih opredeljuje zakon, ki ureja nevladne organizacije, in akademskimi krogi, ki so povezani s preprečevanjem pranja denarja, s tem povezanih predhodnih kaznivih dejanj ali financiranja terorizma ali bojem proti njim.

(6) Dostop do podatkov iz registra iz četrtega odstavka tega člena o posameznem poslovnem subjektu, za katerega izkaže pravni interes, ima:

a) fizična ali pravna oseba, za katero je verjetno, da bo sklenila poslovno razmerje s poslovnim subjektom in ki želi s pridobitvijo podatkov iz registra preprečiti kakršno koli povezavo poslovnega razmerja s pranjem denarja, s tem povezanimi predhodnimi kaznivimi dejanji ali financiranjem terorizma;

b) poslovni subjekt iz tretje države, ki izvaja ukrepe s področja preprečevanja pranja denarja ali financiranja terorizma, pod pogojem, da lahko izkaže potrebo po dostopu do podatkov iz registra za izvajanje skrbnega pregleda strank ali potencialnih strank, na podlagi zahtev glede preprečevanja pranja denarja ali financiranja terorizma v tej tretji državi;

c) pristojni organ tretje države, ki izvaja naloge s področja preprečevanja pranja denarja ali financiranja terorizma, pod pogojem, da lahko izkaže potrebo po dostopu do podatkov iz registra za opravljanje svojih nalog, ki temeljijo na zakonodaji tretje države za področje preprečevanja pranja denarja ali financiranja terorizma;

č) druga oseba, če izkaže pravni interes v zvezi s preprečevanjem pranja denarja, s tem povezanih kaznivih dejanj ali financiranja terorizma in bojem proti njim, za vsak primer posebej.

(7) Dostop do podatkov iz registra iz četrtega odstavka tega člena o posameznem poslovnem subjektu, za katerega izkaže namen in pravno podlago, ima:

a) registrski organ, pristojen za vpis pravnih subjektov v register ter izvajanje nadzora nad zakonitostjo postopkov združitve, delitev in preoblikovanj gospodarskih družb, in sorodni organ države članice;

b) javni organ, pristojen za izvajanje mehanizma za kohezijo in regionalni razvoj ter programov v skladu z Uredbo (EU) 2021/1060, in sorodni organ države članice;

c) javni organ, pristojen za izvajanje mehanizma za okrepanje in odpornost, in sorodni organ države članice;

č) javni organ ali pravna oseba javnega prava, ki v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, izvaja postopek javnega naročanja ali v njem sodeluje kot pristojni organ, kadar zahteva dostop do podatkov iz registra v zvezi s ponudnikom in izvajalcem, ki mu je bilo naročilo dano v postopku javnega naročanja, in sorodni organ države članice;

d) fizična ali pravna oseba, ki razvija, vzdržuje ali zagotavlja informacijske tehnološke rešitve, storitve ali analitična orodja, namenjena izključno zavezancem ali pristojnim organom za izvajanje obveznosti po tem zakonu.

(8) Fizične ali pravne osebe iz točk a) in b) petega odstavka in točke c) šestega odstavka tega člena imajo dostop tudi do preteklih podatkov o dejanskih lastnikih poslovnih subjektov, vključno s poslovnimi subjekti, ki so bili likvidirani ali so prenehali obstajati v preteklih petih letih, ter tudi do opisa nadzorne ali lastniške strukture.

(9) Dostop do podatkov iz registra na podlagi tega člena je mogoč z uporabo sredstev elektronske identifikacije najmanj srednje ravni zanesljivosti. Upravljavec registra zagotovi, da imajo fizične ali pravne osebe, ki izkažejo pravni interes, na svojo zahtevo dostop do podatkov iz registra tudi v pisni obliki, kadar elektronskih sredstev ne morejo uporabljati. Upravljavec registra lahko za preveritev identitete od vlagatelja ali pooblaščenca zahteva, da ta izkaže osebno identiteto.

(10) Dostop do podatkov iz registra se osebam iz tega člena iz drugih držav članic omogoči s povezovanjem registra prek evropske platforme v skladu z 49. členom tega zakona. Če dostop do podatkov iz registra v skladu z 49. členom tega zakona ni mogoč, se dostop omogoči pri upravljavcu registra po iskalnem parametru z uporabo kombinacije osebnega imena in davčne številke, osebnega imena in datuma rojstva ali kombinacije osebnega imena in naslova stalnega prebivališča.

(11) Dostop do podatkov iz registra ima tudi poslovni subjekt, ki želi pridobiti podatke o svojih dejanskih lastnikih. Dostop se omogoči zastopniku ali pooblaščenemu osebi poslovnega subjekta iz prejšnjega stavka na podlagi izkazane osebne identitete in pooblastila za zastopanje.

(12) Zavezancu iz 4. člena tega zakona, zavezancu države članice, ki izvaja ukrepe skrbnega pregleda strank, in osebam iz petega do sedmega odstavka tega člena za dostop do podatkov iz registra upravljavec registra lahko zaračuna stroške v skladu s tarifo. Tarifo določi upravljavec registra v soglasju z ministrom, pristojnim za finance. Višina nadomestila stroškov za dostop se določi v višini stroškov, ki so nujni za zagotavljanje kakovosti podatkov v registru in za njihovo dostopnost, pri čemer ne sme ogroziti učinkovitega dostopa do podatkov, shranjenih v registru.«.

3. člen

51.a člen se spremeni tako, da se glasi:

»51.a člen

(vloga za dostop do podatkov iz registra na podlagi pravnega interesa)

(1) Oseba iz petega do sedmega odstavka prejšnjega člena vlogo za dostop do podatkov iz registra na podlagi pravnega interesa vloži pri upravljavcu registra v pisni ali elektronski obliki.

(2) Oseba iz petega odstavka prejšnjega člena v vlogi navede:

- če je vlagatelj fizična oseba, osebno ime, datum in kraj rojstva, stalno in začasno prebivališče, kontaktne podatke ter, kadar je vlagatelj vpisan v davčni register v Republiki Sloveniji, tudi davčno številko;

- če je vlagatelj pravna oseba, vpisana v Poslovni register Slovenije, firmo, poslovni naslov, matično številko, dokazilo o pooblastilu za delovanje v imenu vlagatelja ter podatke iz prejšnje alineje za fizično osebo, ki vlogo vloži v imenu vlagatelja;

- če je vlagatelj poslovni subjekt iz druge države članice, firmo oziroma polno ime, poslovni naslov, evropsko enotno identifikacijsko številko (v nadaljnjem besedilu: EUID) ali nacionalno registracijsko številko ali drugo ustrezno dokazilo o njegovem obstoju, dokazilo o pooblastilu za delovanje v imenu vlagatelja ter podatke iz prve alineje tega odstavka za fizično osebo, ki vlogo vloži v imenu vlagatelja;

- podatke o funkciji ali poklicu vlagatelja.

(3) Oseba iz šestega odstavka prejšnjega člena v vlogi navede:

1. v primeru osebe iz točke a):

- če je vlagatelj fizična oseba, podatke iz prve alineje prejšnjega odstavka;

- če je vlagatelj pravna oseba, vpisana v Poslovni register Slovenije, firmo, poslovni naslov, matično številko, dokazilo o pooblastilu za delovanje v imenu vlagatelja ter podatke iz prve alineje prejšnjega odstavka za fizično osebo, ki vlogo vloži v imenu vlagatelja;

- če je vlagatelj poslovni subjekt iz druge države članice, firmo oziroma polno ime, poslovni naslov, EUID ali nacionalno registracijsko številko ali drugo ustrezno dokazilo o njegovem obstoju, dokazilo o pooblastilu za delovanje v imenu vlagatelja ter podatke iz prve alineje prejšnjega odstavka za fizično osebo, ki vlogo vloži v imenu vlagatelja;

- naziv in matično številko poslovnega subjekta, glede katerega želi pridobiti podatke o njegovih dejanskih lastnikih;

- dokazilo o sklenjenem poslovnem razmerju oziroma o nameri sklenitve poslovnega razmerja;

2. v primeru osebe iz točke b):

- firmo oziroma polno ime vlagatelja, poslovni naslov, nacionalno registracijsko številko ali drugo ustrezno dokazilo o njegovem obstoju, dokazilo o pooblastilu za delovanje v imenu vlagatelja ter podatke iz prve alineje prejšnjega odstavka za fizično osebo, ki vlogo vloži v imenu vlagatelja;

- dokazilo o statusu zavezanca za izvajanje skrbnega pregleda strank v tretji državi;

- podatke o funkciji ali poklicu vlagatelja;

- dokazilo o potrebi po dostopu do podatkov iz registra za izvajanje skrbnega pregleda strank ali potencialnih strank na podlagi zahtev glede preprečevanja pranja denarja ali financiranja terorizma v tej tretji državi;

- naziv in matično številko poslovnega subjekta, glede katerega želi pridobiti podatke o njegovih dejanskih lastnikih;

3. v primeru osebe iz točke c):

- naziv vlagatelja, poslovni naslov, nacionalno registracijsko številko ali drugo ustrezno dokazilo o njegovem obstoju, dokazilo o pooblastilu za delovanje v imenu vlagatelja ter podatke iz prve alineje prejšnjega odstavka za fizično osebo, ki vlogo vloži v imenu vlagatelja;

- podatke o funkciji ali poklicu vlagatelja;

- dokazilo o potrebi po dostopu do podatkov iz registra za namen opravljanja svojih nalog na področju preprečevanja pranja denarja ali financiranja terorizma;

- naziv in matično številko poslovnega subjekta, glede katerega želi pridobiti podatke o njegovih dejanskih lastnikih;

- obdobje, v katerem od upravljavca registra zahteva, da se vzdrži razkritja njegovega dostopa do podatkov dejanskih lastnikov subjekta vpisa v register ter razlog za to omejitev, vključno z navedbo, na kakšen način bi razkritje informacij ogrozilo namen njegovih analiz in preiskav;

4. v primeru osebe iz točke č):

- če je vlagatelj fizična oseba, podatke iz prve alineje prejšnjega odstavka;

- če je vlagatelj pravna oseba, vpisana v Poslovni register Slovenije, firmo, poslovni naslov, matično številko, dokazilo o pooblastilu za delovanje v imenu vlagatelja ter podatke iz prve alineje prejšnjega odstavka za fizično osebo, ki vlogo vloži v imenu vlagatelja;

– če je vlagatelj poslovni subjekt iz druge države članice ali tretje države, firmo oziroma polno ime, poslovni naslov, EUID ali nacionalno registracijsko številko ali drugo ustrezno dokazilo o njegovem obstoju, dokazilo o pooblastilu za delovanje v imenu vlagatelja ter podatke iz prve alineje prejšnjega odstavka za fizično osebo, ki vlogo vloži v imenu vlagatelja;

- podatke o funkciji ali poklicu vlagatelja;
- dokazilo, iz katerega izhaja pravni interes v zvezi s preprečevanjem pranja denarja, s tem povezanih kaznivih dejanj ali financiranja terorizma in bojem proti njim;
- opis namena dostopa, iz katerega izhaja pravni interes;
- naziv in matično številko poslovnega subjekta, glede katerega želi pridobiti podatke o njegovih dejanskih lastnikih.

(4) Oseba iz sedmega odstavka prejšnjega člena v vlogi navede:

1. v primeru osebe iz točk a), b), c) in č):

– če je vlagatelj organ ali pravna oseba javnega prava, vpisana v Poslovni register Slovenije, naziv, poslovni naslov, matično številko, dokazilo o pooblastilu za delovanje v imenu vlagatelja ter podatke iz prve alineje drugega odstavka tega člena za fizično osebo, ki vlogo vloži v imenu vlagatelja;

– če je vlagatelj organ ali pravna oseba javnega prava iz druge države članice, naziv oziroma polno ime, poslovni naslov, EUID ali nacionalno registracijsko številko ali drugo ustrezno dokazilo o njegovem obstoju, dokazilo o pooblastilu za delovanje v imenu vlagatelja ter podatke iz prve alineje drugega odstavka tega člena za fizično osebo, ki vlogo vloži v imenu vlagatelja;

- podatke o funkciji ali poklicu vlagatelja;
- naziv in matično številko poslovnega subjekta, glede katerega želi pridobiti podatke o njegovih dejanskih lastnikih;

– namen in pravno podlago za dostop.

2. v primeru osebe iz točke d):

– če je vlagatelj fizična oseba, podatke iz prve alineje drugega odstavka tega člena;

– če je vlagatelj pravna oseba, vpisana v Poslovni register Slovenije, firmo, poslovni naslov, matično številko, dokazilo o pooblastilu za delovanje v imenu vlagatelja ter podatke iz prve alineje drugega odstavka tega člena za fizično osebo, ki vlogo vloži v imenu vlagatelja;

– če je vlagatelj poslovni subjekt iz druge države članice, firmo oziroma polno ime, poslovni naslov, EUID ali nacionalno registracijsko številko ali drugo ustrezno dokazilo o njegovem obstoju, dokazilo o pooblastilu za delovanje v imenu vlagatelja ter podatke iz prve alineje drugega odstavka tega člena za fizično osebo, ki vlogo vloži v imenu vlagatelja;

- podatke o funkciji ali poklicu vlagatelja;
- dokazilo, da razvija, vzdržuje ali zagotavlja informacijske tehnološke rešitve, storitve ali analitična orodja, namenjena izključno zavezancem ali pristojnim organom, ki izvajajo obveznosti iz tega zakona;

– naziv in matično številko poslovnega subjekta, glede katerega želi pridobiti podatke o njegovih dejanskih lastnikih;

– namen in pravno podlago za dostop.

(5) Kadar je pravni interes osebe za dostop do podatkov iz registra na podlagi ene od kategorij iz petega do sedmega odstavka prejšnjega člena že preveril upravljavec registra druge države članice, se šteje, da je pogoj o obstoju pravnega interesa na podlagi funkcije ali poklica izpolnjen, če vlagatelj predloži potrdilo o izkazanem pravnem interesu, ki ga je izdal upravljavec registra druge države članice.«.

4. člen

Za 51.a členom se dodajo novi 51.b do 51.d člen, ki se glasijo:

»51.b člen

(odločanje o vlogi za dostop do podatkov iz registra na podlagi pravnega interesa)

(1) Če upravljavec registra vlogi iz prvega odstavka prejšnjega člena ugotovi, izda potrdilo o izkazanem pravnem interesu najpozneje v dvanajstih delovnih dneh od prejema vloge.

(2) Če je vloga iz prvega odstavka prejšnjega člena nepopolna ali nerazumljiva, upravljavec registra vlagatelja v petih delovnih dneh od prejema vloge pozove k dopolnitvi. Če vlagatelj vloge kljub pozivu za dopolnitev ne dopolni v roku, upravljavec registra vlogo zavrže s sklepom.

(3) Rok za izdajo potrdila o izkazanem pravnem interesu iz prvega odstavka tega člena se podaljša za sedem delovnih dni, kadar upravljavec registra od vlagatelja zahteva dodatne informacije, in sicer, če:

1. pravni interes za dostop do podatkov iz registra ni izkazan,
2. ima upravljavec registra utemeljen pomislek, da se podatki iz registra ne bodo uporabili za namene, za katere so bili zahtevani, ali da se bodo uporabili za namene, ki niso povezani s preprečevanjem pranja denarja, s tem povezanih predhodnih kaznivih dejanj ali financiranja terorizma, ali
3. pravni interes vlagatelja, ki mu ga je priznal upravljavec registra druge države članice, ne vsebuje namena, za katerega se zahtevajo podatki iz registra.

(4) Upravljavec registra vlagatelju z odločbo zavrne vlogo za dostop do podatkov iz registra:

1. v primeru iz prejšnjega odstavka, kadar kljub prejetim dodatnim informacijam še vedno obstaja razlog iz 1., 2. ali 3. točke prejšnjega odstavka,
2. v primeru izjeme iz 51.č člena tega zakona ali
3. če je vlagatelj iz tretje države in odobritev zahteve za dostop do podatkov iz registra ne bi bila v skladu z določbami V. poglavja Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.

(5) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka pritožba ni dovoljena, dovoljen pa je upravni spor.

(6) Ne glede na prvi odstavek tega člena se rok za odločitev podaljša za 12 delovnih dni, če število vlog, prejetih v 30 dneh pred prejemom posamezne vloge, presega 75 % števila vlog, prejetih v predhodnem šestdesetdnevem obdobju. Če je po izteku tako podaljšanega roka navedeni pogoj še vedno izpolnjen, se rok za odločitev podaljša za nadaljnjih 12 delovnih dni. O vsakem podaljšanju odločanja o vlogah upravljavec registra obvesti Evropsko komisijo.

(7) Kadar upravljavec registra dvomi o obstoju pogojev za izdajo potrdila o izkazanem pravnem interesu, ki ga je izdal upravljavec registra druge države članice, o tem obvesti izdajatelja potrdila. Upravljavec registra v primeru iz prejšnjega stavka pri odločanju o obstoju pravnega interesa upošteva potrditev ali preklic potrdila s strani upravljavca registra druge države članice.

(8) Potrdilo o izkazanem pravnem interesu vsebuje naslednje podatke:

1. ime države upravljavca registra ter ime in kontaktne podatke upravljavca registra;
2. za vlagatelje, ki so fizične osebe, osebno ime, naslov, datum in kraj rojstva;
3. za vlagatelje, ki so organi ali pravne osebe, polno ime organa ali pravne osebe, poslovni naslov, matično številko, EUID ter druge identifikacijske podatke, navedene v vlogi;
4. kategorijo osebe iz petega do sedmega odstavka 51. člena tega zakona, na podlagi katere je bil izkazan pravni interes;
5. datum veljavnosti potrdila o izkazanem pravnem interesu;
6. enolično referenčno številko, povezano s potrdilom o izkazanem pravnem interesu;
7. navedbo o skladnosti z zakoni ter predpisi o varstvu osebnih podatkov;
8. druge podatke, opredeljene v izvedbenem aktu Evropske komisije, ki opredeljuje tehnične zahteve in postopke glede dostopa do podatkov dejanskih lastnikov na podlagi izkazanega pravnega interesa.

(9) Potrdilo o izkazanem pravnem interesu se izda v digitalni, strojno berljivi obliki, razen če vlagatelj zaradi tehničnih ovir ne more uporabljati elektronskih sredstev.

(10) Upravljavec registra vlagatelju iz petega do sedmega odstavka 51. člena tega zakona omogoči dostop do podatkov iz registra za tri leta od izdaje potrdila o izkazanem pravnem interesu. Vlagatelj lahko v navedenem obdobju večkrat dostopa do podatkov na podlagi izdanega potrdila o izkazanem pravnem interesu brez ponovnega preverjanja izpolnjevanja pogojev za obstoj pravnega interesa. Oseba iz prejšnjega stavka lahko najmanj 15 dni pred iztekom roka iz prvega stavka tega odstavka zaprosi za podaljšanje dostopa, pri čemer mora izkazati nadaljevanje obstoja pravnega interesa, na podlagi katerega ji je bil omogočen dostop. Ne glede na prejšnji stavek se osebam iz točk a), b), c) in č) sedmega odstavka 51. člena tega zakona dostop podaljša za nadaljnja tri leta, razen če nastopijo razlogi iz prvega, drugega ali tretjega odstavka 51.c člena tega zakona.

(11) Imetnik potrdila o izkazanem pravnem interesu lahko kadar koli pregleda in preveri njegovo veljavnost na spletni strani upravljavca registra.

(12) Upravljavec registra o vlogi, ki jo vloži imetnik potrdila o izkazanem pravnem interesu, odloči v sedmih delovnih dneh od prejema vloge.

(13) V postopku v zvezi z vlogo za dostop do podatkov iz registra na podlagi pravnega interesa se uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek, kolikor ni s tem zakonom drugače določeno.

(14) Upravljavec registra vodi evidenco izdanih potrdil o izkazanem pravnem interesu, ki vsebuje podatke o imetniku, datum izdaje in datum prenehanja potrdila o izkazanem pravnem interesu, pri čemer obdeluje osebne podatke zaradi izvajanja zakonske obveznosti za namen vodenja evidence, zagotavljanja sledljivosti izdanih potrdil, nadzora nad uporabo dostopa do podatkov iz registra ter dokazovanja zakonitosti dostopa. Obdelujejo se identifikacijski podatki imetnika potrdila, pri čemer se v primeru, da je imetnik potrdila fizična oseba, obdelujejo podatki o njegovem osebnem imenu in datumu rojstva, ter podatki o izdanem potrdilu. Obdelava osebnih podatkov obsega zlasti njihovo zbiranje, evidentiranje, shranjevanje, vpogled, uporabo, posredovanje in izbris ter poteka v okviru postopkov vodenja in vzdrževanja evidence. Upravljavec registra podatkov iz evidence iz tega odstavka ne sme posredovati tretjim osebam. Podatki o potrdilih o izkazanem pravnem interesu iz te evidence se hranijo pet let od datuma prenehanja potrdila o izkazanem pravnem interesu, po poteku tega roka pa se izbrišejo, razen če zakon določa drugače.

51.c člen

(preklic dostopa do podatkov iz registra)

(1) Če upravljavec registra po odobritvi dostopa ugotovi obstoj katerega od razlogov za zavrnitev dostopa iz četrtega odstavka 51.b člena tega zakona ali ga o preklicu obvesti upravljavec registra druge države članice, že odobreni dostop prekliče z odločbo, zoper katero pritožba ni dovoljena, dovoljen pa je upravni spor. Odločba iz prejšnjega stavka učinkuje z dnem njene vročitve.

(2) Upravljavec registra vsaj enkrat letno preverja, ali oseba, ki ji je bil dostop odobren na podlagi njene funkcije ali poklica, še vedno opravlja to funkcijo ali poklic, ki je bil podlaga za dostop, vendar ne prej kot 12 mesecev po odobritvi dostopa. Ne glede na prejšnji stavek se preverjanje lahko opravi pred potekom tega roka, če obstaja utemeljen sum, da pravni interes za dostop do podatkov iz registra ne obstaja več. Upravljavec registra v primeru neizpolnjevanja pogojev po uradni dolžnosti izda odločbo o preklicu dostopa do podatkov iz registra, ki učinkuje z dnem njene vročitve in zoper katero pritožba ni dovoljena, dovoljen pa je upravni spor.

(3) V primeru prenehanja funkcije ali poklica mora imetnik potrdila o izkazanem pravnem interesu nemudoma po spremembi oziroma neizpolnjevanju pogojev za pravni interes to sporočiti upravljavcu registra, ki izda odločbo o preklicu dostopa do podatkov iz registra, ki učinkuje z dnem njene vročitve in zoper katero pritožba ni dovoljena.

(4) V primeru preklica dostopa iz tega člena upravljavec registra z odločbo iz prvega odstavka tega člena prekliče tudi potrdilo o izkazanem pravnem interesu. V odločbi iz prejšnjega stavka upravljavec registra navede in pojasni razloge za preklic potrdila ter navede informacije o pravici do pravnega sredstva.

51.č člen

(izjeme pri dostopu do podatkov iz registra)

(1) Dejanski lastnik ali njegov pooblaščenec lahko vloži zahtevo za izvzetje vseh ali nekaterih svojih podatkov iz dostopa, če obstajajo okoliščine, kot so nesorazmerno tveganje prevare, ugrabitve, izsiljevanja, prisiljevanja, nadlegovanja, nasilja in ustrahovanja, ali če je dejanski lastnik mladoleten oziroma ni poslovno sposoben. Upravljavec registra izjemo iz prejšnjega stavka odobri za vsak posamezni primer posebej na podlagi ocene okoliščin in potrditve obstoja nesorazmernih tveganj.

(2) O izjemi iz prejšnjega odstavka upravljavec registra odloči z odločbo v sedmih delovnih dneh od prejema popolne vloge. V odločbi iz prejšnjega stavka upravljavec registra določi tudi časovno omejitev izvzetja iz dostopa. Zoper odločbo pritožba ni dovoljena, dovoljen pa je upravni spor.

(3) Izvzetje dostopa iz prvega odstavka tega člena se ne uporablja za organe iz prvega in tretjega odstavka 51. člena tega zakona ter zavezanke iz drugega odstavka 4. člena tega zakona, kadar opravljajo naloge, povezane z javnimi pooblastili.

(4) Upravljavec registra vodi evidenco izjem iz prvega odstavka tega člena, ki vsebuje številko in datum odločbe iz drugega odstavka tega člena ter navedbo razlogov za odobritev izjeme, navedene v tej odločbi, pri čemer se obdelujejo osebni podatki zaradi izvajanja zakonske obveznosti za namen odločanja o izjemah, vodenja evidence izjem, zagotavljanja sledljivosti odločitev ter nadzora nad zakonitostjo odobrenih izjem. Obdelujejo se podatki o osebnem imenu oseb, na katere se nanašajo odločbe o izjemah, ter podatki o odločbah in razlogih za odobritev izjem. Obdelava osebnih podatkov obsega zlasti njihovo zbiranje, evidentiranje, shranjevanje, vpogled, uporabo, posredovanje in izbris ter poteka v okviru postopkov vodenja in vzdrževanja evidence. Upravljavec registra podatkov iz evidence iz tega odstavka ne sme posredovati tretjim osebam. Osebni podatki se hranijo pet let od poteka časovne omejitve izvzetja iz dostopa, po poteku tega roka pa se izbrišejo, razen če zakon določa drugače. Statistične podatke o številu izjem in razlogih upravljavec registra enkrat letno objavi na svoji spletni strani.

51.d člen

(vodenje evidence dostopov do podatkov iz registra)

(1) Upravljavec registra vodi evidenco fizičnih in pravnih oseb, ki dostopajo do podatkov o dejanskih lastnikih, ki vsebuje podatke o osebnem imenu osebe, ki dostopa do podatkov, datum in kategorijo osebe, na podlagi katere je bil izkazan pravni interes, ter podatek o poslovnem subjektu, na katerega se je dostop nanašal. Osebni podatki se obdelujejo zaradi izvajanja zakonske obveznosti in za namen zagotavljanja sledljivosti in nadzora nad dostopi ter uveljavljanja pravic dejanskih lastnikov, pri čemer se obdelujejo identifikacijski podatki oseb, ki dostopajo, ter podatki o posameznih dostopih. Obdelava obsega zbiranje, evidentiranje, shranjevanje, vpogled, uporabo, posredovanje in izbris. Na zahtevo dejanskega lastnika upravljavec registra dejanskemu lastniku razkrije podatke o dostopih v skladu s pravico do dostopa iz točke c) prvega odstavka 15. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov. Podatki iz evidence iz tega odstavka se hranijo pet let od datuma prenehanja veljavnosti potrdila o izkazanem pravnem interesu, po poteku tega roka pa se izbrišejo, razen če zakon določa drugače.

(2) Pri razkritju podatkov na podlagi prejšnjega odstavka se ne sme razkriti identitete osebe:
– ki je v imenu organa iz prvega in tretjega odstavka 51. člena tega zakona dostopala do registra, ampak se navede le naziv organa;

– ki je v imenu zavezanca iz drugega odstavka 51. člena tega zakona dostopala do registra, ampak se navede le naziv zavezanca;

– iz točk a) in b) petega odstavka 51. člena tega zakona, ampak se navede le njena funkcija ali poklic.

(3) Upravljavec registra dejanskemu lastniku ne sme razkriti informacij o dostopu, ki so jih opravili organi iz prvega in tretjega odstavka 51. člena tega zakona, in sicer na podlagi zahteve organov:

– v primeru predkazenskega in kazenskega postopka do zavrženja ovadbe ali vložitve zahteve za preiskavo ali obtožnega akta, vendar v nobenem primeru ne več kot osem let od posameznega dostopa;

– v drugih primerih, če obstajajo očitni in utemeljeni razlogi za domnevo, da bi razkritje takšnih informacij škodovalo učinkovitosti ali zaupnosti postopkov, ki so še v izvajanju ali bodo osnova za nadaljnje postopke, vendar v nobenem primeru ne več kot osem let od posameznega dostopa.

(4) Upravljavec registra dejanskemu lastniku ne sme razkriti informacij o dostopu, ki so jih opravili sodelujoči organi iz tretjih držav organov iz prve do tretje točke prvega odstavka 51. člena tega zakona, na podlagi zahteve iz prejšnjega odstavka.

(5) Organ, ki je dostopal do podatkov v skladu s prvim in tretjim odstavkom 51. člena tega zakona, mora upravljavcu registra v 15 dneh od prejema zahteve sporočiti, ali obstajajo zadržki iz tretjega oziroma četrtega odstavka tega člena v zvezi z razkritjem informacij o dostopu. Upravljavec registra je vezan na odločitev organa iz tretjega oziroma četrtega odstavka tega člena o obstoju zadržkov.

(6) Upravljavec registra dejanskemu lastniku ne sme razkriti informacij o dostopu, ki so jih opravili organi iz točke c) šestega odstavka 51. člena tega zakona na podlagi zahteve iz 3. točke tretjega odstavka 51.a člena tega zakona, vendar za največ pet let. Upravljavec registra lahko obdobje iz prejšnjega stavka podaljša za največ eno leto na podlagi utemeljene zahteve organa iz točke c) šestega odstavka 51. člena tega zakona.

(7) O zahtevi dejanskega lastnika, podani na podlagi prvega odstavka tega člena, upravljavec registra odloči z odločbo zoper katero ni dovoljena pritožba, dovoljen pa je upravni spor.«.

5. člen

182.a člen se spremeni tako, da se glasi:

»182.a člen

(kršitve fizičnih in pravnih oseb, ki so imetniki potrdila o izkazanem pravnem interesu)

(1) Z globo od 3.000 do 30.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, če v primeru prenehanja funkcije ali poklica kot imetnik potrdila o izkazanem pravnem interesu upravljavcu registra nemudoma ne sporoči spremembe oziroma neizpolnjevanja pogojev za pravni interes (tretji odstavek 51.c člena).

(2) Z globo od 1.500 do 15.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznujeta samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

(3) Z globo od 400 do 2.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznujejo odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika in odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

(4) Z globo od 400 do 2.000 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če v primeru prenehanja funkcije ali poklica kot imetnik potrdila o izkazanem pravnem interesu upravljavcu registra nemudoma ne sporoči spremembe oziroma neizpolnjevanja pogojev za pravni interes (tretji odstavek 51.c člena).«.

PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA

6. člen (prehodna ureditev roka za odločanja o vlogi)

(1) Prvi odstavek 51.b člena zakona se glede roka za odločanje o vlogi začne uporabljati 10. novembra 2026.

(2) Do začetka uporabe roka za odločanje o vlogi iz 51.b člena zakona se uporablja rok za odločanje o vlogi iz tretjega odstavka 51.a člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/22, 145/22, 17/25 in 56/25).

(3) Ne glede na prvi stavek šestega odstavka 51.b člena zakona se prvih 90 dni od uveljavitve tega zakona šteje, da se rok za odločitev podaljša za 12 delovnih dni, če število vlog, prejetih v sedmih dneh pred prejemom posamezne vloge, presega 75 % števila vlog, prejetih v predhodnem štirinajstdnevnem obdobju.

7. člen (prehodna ureditev dostopa do podatkov iz registra)

Osebi, ki ji je upravljavec registra z odločbo odobril pridobitev podatkov o dejanskih lastnikih na podlagi četrtega odstavka 51.a člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/22, 145/22, 17/25 in 56/25), se dostop do podatkov iz registra omogoči še 30 dni od uveljavitve tega zakona.

8. člen (začetek veljavnosti)

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 480-01/26-1/12

Ljubljana, dne 15. julija 2026

EVA 2026-1611-0025

EPA 172-X

Državni zbor
Republike Slovenije
Danijel Krivec
podpredsednik

Ta zakon je bil razglašen z Ukazom o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2D) št. 003-02-1/2026-170, ki ga je predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar izdala dne 23. julija 2026.