

660/07



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE
URAD RS ZA PREPREČEVANJE
PRANJA DENARJA
Cankarjeva 5, 1000 Ljubljana
tel.: +386 1 425 4189, fax: +386 1 425 2087

Štev.: 460-d-3804/2007-21,22

Datum: 23. 11. 2007

TURISTIČNA AGENCIJA
(po seznamu)

**ZADEVA: NOV ZAKON O PREPREČEVANJU PRANJA DENARJA IN
FINANCIRANJA TERORIZMA (ZPPDFT)**

Obveščamo vas, da je z 21. 07. 2007 stopil v veljavo Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Ur. l. RS, št. 60/07; v nadaljevanju besedila: ZPPDFT): Novi zakon je nadomestil Zakon o preprečevanju pranja denarja (Ur. l. RS, št. 79/01 in št. 59/02), ki je v svojem 2. členu kot organizacije, ki so dolžne izvajati ukrepe za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja, določal tudi pravne in fizične osebe, ki opravljajo posle v zvezi z organiziranjem potovanj.

S sprejemom nove zakonodaje na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma se je nekoliko spremenilo tudi področje uporabe novega zakona oziroma krog zavezancev, ki jih ZPPDFT nalaga določene obveznosti. Na podlagi ocene, da dejavnost organiziranja potovanj predstavlja majhno tveganje za pranje denarja ali financiranje terorizma, med organizacije iz prvega odstavka 4. člena ZPPDFT niso uvrščene turistične agencije in drugi organizatorji potovanj, kar posledično pomeni, da vsi ti subjekti z uveljavitvijo novega zakona niso več dolžni izvajati ukrepov za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja.

Lep pozdrav,



Andrej Plaustejner
g. d. direktorja

Poslano:

- 1 x naslovniku,
- 1 x zbirka dokumentarnega gradiva.

V vednost:

- ⊖ Združenje turističnih agencij Slovenije g.i.z. – ZTAS