



REPUBLIKA SLOVENIJA

INFORMACIJSKI
POOBlašČENEC

Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
T: 01 230 9730
F: 01 230 9778
gp.ip@ip-rs.si
www.ip-rs.si

Številka: 007-24/2019/5

Datum: 8. 8. 2019

Ministrstvo za finance
Urad RS za preprečevanje pranja denarja
gp.mf@gov.si
mf.uppd@gov.si

ZADEVA: Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma – EVA 2019-1611-0060 – MNENJE

ZVEZA: Vaš dopis št. IPP 007-358/2019/28, prejet dne 29. 7. 2019 ter priloženo gradivo

Spoštovani,

zahvaljujemo se vam za dopolnjen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma – EVA 2019-1611-0060 (ZPPDFT-1-A). Na podlagi 48. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter 57. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba) Informacijski pooblaščenec (IP) ugotavlja, da predlog ZPPDFT-1-A v delu, ki se nanaša na pripombe IP ni spremenjen, zato ostajajo aktualne že podane pripombe IP.

V izogib podvajanju ne ponavljamo vseh pripomb, ki jih je IP podal v mnenju IP št. 007-24/2019/3 z dne 21. 6. 2019¹. V tem mnenju smo izpostavili pripombe k členu 2 predloga zakona glede obsega zavezancev in izpostavili nekatere vidike glede pregleda stranke, pridobivanja kopij osebnih dokumentov v digitalni obliki ter prenosa osebnih podatkov v tretje države, ki bi po mnenju IP terjali dodaten razmislek in spremembe in, na katere smo že opozarjali, a pri pripravi zakona leta 2016 niso bili upoštevani.

Želimo pa ponovno izpostaviti, da določbe členov ZPPDFT-1, ki se nanašajo na prenos osebnih podatkov v tretje države npr. členi 71, 104, 106, 123, 124, 125 niso skladne s V. poglavjem Splošne uredbe (posebej člen 46), ki določa obveznosti pri prenosu osebnih podatkov v tretje države v primeru, da ne obstaja sklep Evropske komisije o ustreznosti ravni varstva osebnih podatkov v posamezni tretji državi. Zgolj pisna zagotovila oz. splošno določena zagotovila Uradu za preprečevanje pranja denarja, ki jih določa ZPPDFT-1 tem zahtevam ne zadostijo.

Opozarjamo tudi, da predlog zakona v teh delih še vedno ne opredeljuje podatkov, ki bodo predmet posredovanja med posameznimi člani skupine. Zakon, ki je podlaga za obdelavo osebnih podatkov mora skladno z 38. členom Ustave RS določati podatke, ki so predmet obdelave.

Hvala za sodelovanje in lep pozdrav,

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,
informacijska pooblaščenka

Pripravila:

¹ Mnenje je dostopno na spletni strani IP: https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/pripombe/MF_mnenje_glede_predloga_ZPPDFT-A_jun2019_AJ.pdf

Alenka Jerše, univ. dipl. prav.
namestnica informacijske pooblaščenke