



Številka: 460-7/2018/		
Ljubljana, 3. december 2018		
EVA: /		
GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si		
<b>ZADEVA: Poročilo o delu Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja za leto 2017 – predlog za obravnavo</b>		
<b>1. Predlog sklepov vlade:</b>		
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 119. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16, v nadaljevanju: ZPPDFT-1) in 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) na..... seji dne ..... pod točko ..... sprejela naslednji		
<b>SKLEP</b>		
Vlada Republike Slovenije se je seznanila s Poročilom o delu Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja za leto 2017.		
Stojan Tramte GENERALNI SEKRETAR		
<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>		
Darko Muženič, direktor 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 119. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16) najmanj enkrat na leto o svojem delu poroča Vladi Republike Slovenije. Vladi Republike Slovenije zato predlagamo, da se seznanj s Poročilom o delu Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja za leto 2017, ki prikazuje delo Urada za leto 2017 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.		
<b>6. Presoja posledic za:</b>		
a)	javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in	NE

	naslednjih treh letih			
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		
<b>7. a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:</b>				
/				
<b>I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu</b>				
	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				
<b>II. Finančne posledice za državni proračun</b>				
<b>II. a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:</b>				
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>				
<b>II. b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:</b>				
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>		
<b>II. c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:</b>		
Novi prihodki	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
<b>SKUPAJ</b>		
<p><b>OBRAZLOŽITEV:</b></p> <p><b>I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu</b>  V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, zmanjšanje):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– prihodkov državnega in občinskih proračunov,</li> <li>– odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani v ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov,</li> <li>– obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana v ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov.</li> </ul> <p><b>II. Finančne posledice za državni proračun</b>  Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:</p> <p><b>II. a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:</b>  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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,</li> <li>– projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in</li> <li>– proračunske postavke.</li> </ul> <p>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.</p> <p><b>II. b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:</b>  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.</p> <p><b>II. c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:</b>  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.</p>		
<p><b>7. b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:</b>  Predlagano gradivo nima finančnih posledic za državni proračun.</p>		
<p><b>8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:</b></p>		

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>Metod Dragonja</b>  <b>državni sekretar</b></p>	
Prilogi: - predlog sklepa Vlade Republike Slovenije z obrazložitvijo - Poročilo o delu Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja za leto 2017	

Številka:

Datum:

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 119. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16, v nadaljevanju: ZPPDFT-1) in 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) na..... seji dne ..... pod točko ..... sprejela naslednji

**SKLEP**

Vlada Republike Slovenije se je seznanila s Poročilom o delu Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja za leto 2017.

Stojan Tramte  
GENERALNI SEKRETAR

Priloga sklepa:

- Poročilo o delu Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja za leto 2017

Sklep 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. 68/16, v nadaljevanju: ZPPDFT-1) v 119. členu določa, da mora Urad RS za preprečevanje pranja denarja (v nadaljevanju: Urad) najmanj enkrat letno o svojem delu poročati Vladi Republike Slovenije.

Poročilo o delu Urada za leto 2017 je že dvaindvajseto poročilo Vladi RS, nanaša pa se na obdobje od dne 1.1. 2017 do dne 31.12. 2017. V poročilu so predstavljeni podatki iz 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 izdelkov 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 2017 je Urad prejel podatke o 53.108 gotovinskih transakcijah nad 15.000 EUR. Primerjava podatkov o sporočenih gotovinskih transakcijah za zadnja leta kaže na trend rasti (pred tem smo v obdobju od 2008 do 2015 zaznali trend upadanja) skupnega števila sporočenih transakcij po povprečni 8% stopnji letno, medtem ko se je povprečen znesek na sporočeno gotovinsko transakcijo v letu 2017 celo znižal. 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. Urad od 1.9.2016 dalje prejema podatke o gotovinskih transakcijah, kot tudi vseh drugih transakcijah, od vseh zavezancev po kriptozашčiteni elektronski pošti.

V času od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 so organizacije Uradu sporočile podatke o 9.733 transakcijah v skupnem znesku 787.483.027 EUR, 340.790.681 USD, 4.828.590 BAM, 149.904 CHF, 53.000 GBP in 199.820 PHP, ki so jih družbe iz bančnih računov odprtih v Republiki Sloveniji izvršile družbam s sedežem v tvegani državi ali na bančne račune odprte v tvegani državi. Večji del teh nakazil oziroma 7.329 transakcij so izvršile slovenske družbe, medtem ko so 2.404 transakcije izvršile tuje družbe z računom odprtim pri slovenski banki.

V letu 2017 je bilo na slovenskem delu meje Skupnosti skupno prijavljeno 110 prenosov gotovine čez mejo in sicer 61 vnosov in 49 iznosov gotovine. Skoraj dve tretjini oziroma 65% vseh vnosov v Skupnost se nanaša na nakup vozila, medtem ko se skoraj 60% vseh iznosov nanaša na prenos gotovine na ladje.

### **Sumljive transakcije**

Na področju sumljivih transakcij smo v Uradu leta 2017 prejeli 558 prijav, pri katerih so bili podani nekateri razlogi za sum storitve kaznivega dejanja pranja denarja. V zvezi z vsemi temi prijavami smo odprli zadeve in pričeli z zbiranjem podatkov. Skupno smo v Uradu v obdobju 1995 - 2017 v zvezi s pranjem denarja ali financiranjem terorizma odprli že 5.412 zadev. Med prijavitelji so tudi leta 2017 prevladovale banke (426 prijav oziroma 76,34% delež vseh prijav). V letu 2017 se je število prijav zvišalo za 24,3%, medtem ko je struktura prijaviteljev ostala enaka.

Urad je leta 2017 zaključil z obravnavo v 435 zadevah, kar ustreza povprečju zaključenih zadev v obdobju od leta 2011 do leta 2016, ki je 448. Od vseh teh zaključenih zadev smo v 243

primerih policiji/državnemu tožilstvu posredovali obvestilo o sumljivih transakcijah zaradi suma pranja denarja ali financiranja terorizma, v nadaljnjih 117 zadevah smo pristojnim organom posredovali informacije zaradi ugotovljenega suma storitve nekaterih drugih kaznivih dejanj, medtem ko v 75 zadevah z analizo nismo potrdili v začetku izkazanih razlogov za sum pranja denarja. Med predhodnimi kaznivimi dejanji, iz katerih najverjetneje izvira umazan denar, je bilo v leta 2017 največ kaznivih dejanj goljufije, ki so jim sledila kazniva dejanja zlorabe položaja ali pravic pri opravljanju gospodarske dejavnosti, davčne zatajitve in uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva. V letu 2017 je delež obvestil, pri katerih smo ocenili, da gre za predhodna kazniva dejanja storjena v tujini, znašal 45%, kar je le malenkost manj kot v letu 2016, ko je ta delež znašal 46% vseh obvestil. Urad je v zadevah, v katerih je obravnaval sume storitve kaznivega dejanja pranja denarja, v letu 2017 odredil začasno zaustavitev transakcije za tri delovne dni v 17 zadevah, ko je v breme 19 bančnih računov dveh (2) domačih in devetih (9) tujih fizičnih oseb ter sedem (7) domačih pravnih oseb zaustavil izvršitev transakcij v skupni višini 813.134 EUR in 5.052 AUD.

V nekaterih zadevah kjer je Urad izdal odredbo o začasni zaustavitvi transakcij, so tudi sodišča izdala odredbe o začasnem zavarovanju sredstev. Konec leta 2017 je bil znesek začasno zavarovanega premoženja 34.129.223 EUR.

Med zaznanimi tehnikami pranja denarja prednjačijo prenosi sredstev med računi in državami ter dvigi gotovine, hkrati pa je zaznana tudi nova tehnika uporabe virtualnih valut.

### **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 2017 s strani Policije podanih 41 novih kazenskih ovadb zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja pranja denarja, medtem ko tožilstva v letu 2017 sama, brez kazenske ovadbe Policije, niso sprožila nobenega pregona. Glede na to, da so sodišča iz že obstoječih 5 kazenskih postopkov izločila pregon zoper nekatere osebe, so se v letu 2017 skupno pričeli predkazenski ali kazenski postopki v 46 zadevah, kar je najmanj v obdobju zadnjih sedmih let, v katerem se je vsako leto pričelo povprečno 57 zadev. Od leta 1995 dalje so se skupno pričeli postopki v 558 kazenskih zadevah povezanih s kaznivim dejanjem pranja denarja. V zvezi z vsemi temi zadevami je postopek že končan v 260 zadevah (78 zadev se je končalo s pravnomočno obsodilno sodbo, v 26 zadevah so bile izrečene oprostilne sodbe, v 82 zadevah se tožilec ni odločil za pregon, v 30 zadevah je tožilec odstopil od pregona, v 21 zadevah je postopek zaustavilo sodišče, 6 zadev so sodišča odstopila v reševanje v tujino, medtem ko je v 12 primerih prišlo do združitve postopkov in v 5 do prekvalifikacije kaznivega dejanja). V predkazenskem ali kazenskem postopku je še 298 zadev, in sicer se tožilstvo v 135 zadevah še odloča o pregonu, v 1 zadevi je tožilstvo pregon odložilo, medtem ko se 162 zadev nahaja v različnih fazah obravnave (zahteva za preiskavo, preiskava, obtožnica). Ugotavljamo, da se je število zavrženih kazenskih ovadb s strani tožilstva malenkost povečalo, vendar je število zavrženih ovadb v skladu z številom zavrženj v prejšnjih letih, saj so tožilstva v zadnjih štirih letih povprečno letno zavrгла 10 kazenskih ovadb. V letu 2017 so se tožilstva v 16 zadevah odločila za kazenski pregon in se nahajajo v fazah zahteve za preiskavo, preiskave ali obtožnice. Na Uradu ugotavljamo, da se je trend povečevanja števila predkazenskih in kazenskih postopkov v zvezi s sumi storitve kaznivega dejanja pranja denarja nadaljeval tudi v letu 2017.

Sodišča so do konca leta 2017 v 78 zadevah izrekla 84 pravnomočno obsodilnih sodb zoper 72 domačih fizičnih oseb, 10 domačih pravnih oseb ter 6 tujih fizičnih oseb. V teh sodbah so sodišča izrekla 50 zapornih kazni in 59 pogojnih zaporni kazni. Povprečna kazen zapora znaša 18 mesecev, pri čemer je najmanjša izrečena kazen zapora 6 mesecev in najvišja 5 let. V 18

sodbah so sodišča izrekla kazen odvzema premoženja v skupni vrednosti 2.612.678 EUR, v 32 sodbah so odredila vračilo sredstev, ki so bila pridobljena s kaznivim dejanjem v višini 29.252.494 EUR ter izrekla 66 stranskih denarnih kazni v skupni višini 1.007.472 EUR.

V zvezi s sodelovanjem Urada pri odkrivanju kaznivih dejanj pranja denarja v obdobju 2010 – 2017 ugotavljamo, da je 53% od skupno 558 predkazenskih in kazenskih postopkov s področja pranja denarja temeljilo na obvestilih Urada. Med temi zadevami se je kar 37% odstotkov zadev s področja pranja denarja začelo na podlagi podatkov, ki so jih Uradu v obliki prijav sumljivih transakcij posredovali zavezanci iz 4. člena ZPPDFT-1, medtem ko je v 16% Urad pričel z analizo na podlagi pobud državnih organov. Policija ali tožilstva so v 47% 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**

V letu 2017 je Urad podal 314 pisnih mnenj oziroma stališč v zvezi z razlago izvajanja posameznih določil ZPPDFT-1. Pri tem velja poudariti, da v teh primerih ni šlo za avtentično razlago zakona, saj le-to lahko poda samo zakonodajalec. 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 2017 v veliki meri vezano na delovanje Posebnega odbora pri Svetu Evrope MONEYVAL. V letu 2017 so bila v Strasbourgu sklicana tri zasedanja odbora MONEYVAL, katerih so se udeležili, poleg predstavnikov Urada, tudi predstavniki Ministrstva za pravosodje, Ministrstva za notranje zadeve in Banke Slovenije.

Predstavniki Urada so v letu 2017 izvedli skupno 39 ur 45 min predavanj na različnih seminarjih v Sloveniji in tujini. Seminarji oziroma sodelovanje pri različnih oblikah izobraževanj so bili namenjeni predvsem zavezanecem iz 4. člena ZPPDFT-1 in posameznim nadzornim organom.

Skladno s sprejetimi strateškimi usmeritvami in prioriteta inšpekcijskega nadzora za leto 2017 je Urad načrtoval samostojne inšpekcijske nadzore predvsem pri tistih zavezancih, ki svojega primarnega nadzornika nimajo, in tako konec leta 2017 izvedel prve tri samostojne nadzore, pri čemer je zaznano pomanjkljivo poznavanje obveznosti predvsem pri zavezancih, ki do uveljavitve ZPPDFT-1 niso imeli pristojnega nadzornega organa. Na podlagi ugotovljenega se bodo tudi v prihodnje izvajale aktivnosti tako v smislu usposabljanja in strokovne pomoči, kot tudi nadzora. V okviru sodelovanja z drugimi nadzornimi organi je Urad izvedel skupne nadzore z Banko Slovenije na področju menjalnic, ter s Finančno upravo Republike Slovenije pri igralnicah oziroma igralnih salonih. Tudi v teh primerih se je takšno sodelovanje izkazalo za dobro in se bo nadaljevalo z namenom poenotenja nadzorniških praks in izboljšanja izvajanja določb ZPPDFT-1 v praksi.

Izpostaviti velja tudi veliko število novinarskih vprašanj, na katera je Urad odgovoril preko Službe za odnose z javnostmi Ministrstva za finance.

V letu 2017 je Urad prejel 1 zahtevo za posredovanje informacij javnega značaja.



## **Mednarodno sodelovanje**

Mednarodne aktivnosti Urada so se leta 2017 (kot tudi v preteklih letih) nanašale predvsem na sodelovanje v mednarodni skupini EGMONT, Svetu Evrope in Evropski Uniji, na področju bilaterale pa na izmenjavo informacij s sorodnimi tujimi organi.

V letu 2017 sta bila organizirana dva sestanka predstavnikov uradov, članov skupine EGMONT in sicer v Dohi (Katar) od 30. 1. do 3. 2. 2017, ki je minil brez predstavnikov Urada ter od 3. 7. do 7. 7. 2017 v Macau, katerega se je udeležil tudi predstavnik Urada.

Leta 2017 je Urad na podlagi 105. člena ZPPDFT-1 poslal 276 zaprosil v 159 zadevah v 102 državah (v letu 2016 193 zaprosil v 115 zadevah v 41 državah), poleg tega pa na podlagi 108.člena ZPPDFT-1 še 70 spontanih informacij v 19 držav (v letu 2016 122 spontanih informacij v 16 državah). V primerjavi z letom 2016 lahko torej opazimo kar 44 % povišanje števila poslanih zaprosil Urada, obenem pa 43% manj spontanih informacij Urada.

Na osnovi 106. člena ZPPDFT-1 je Urad v letu 2017 prejel 170 zaprosil v 134 zadevah iz 46 držav (v letu 2016 131 zaprosil v 119 zadevah iz 40 držav) ter 23 spontanih informacij iz 13 držav (v letu 2016 24 spontanih informacij iz 13 držav).V primerjavi z letom 2016 lahko torej opazimo 30% večje število prejetih zaprosil tujih uradov, medtem ko je število spontanih informacij ostalo praktično enako.

Pri prejetih zaprosilih tujih sorodnih uradov v letu 2017 je potrebno omeniti, da je bilo izmed 193 prejetimi zaprosili oziroma spontanimi informacijami 101 takšna, pri katerih Urad ni ugotovil suma kaznivega dejanja pranja denarja, zaradi česar je nanje sicer odgovoril, vendar niso bila knjižena v evidenco sumljivih transakcij Urada.

V letu 2017 smo največ podatkov izmenjali s pristojnimi uradi Italije, Hrvaške, Rusije, pa tudi Avstrije, Velike Britanije, Bosne in Hercegovine, Srbije in Nemčije.

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 2017 je Urad podpisal tovrstne sporazume s sorodnimi uradi iz LR Kitajske, Velike Britanije, Norveške in Portugalske.

Urad je od začetka svojega delovanja v letu 1995 pa do konca leta 2017 podpisal že 47 pisem o izmenjavi podatkov.

Na podlagi Konvencije SE 198 je Urad v letu 2017 s strani slovenskih sodišč prejel 12 zaprosil, ki so se nanašala na izvršitev njihovih odločb prvenstveno glede odvzema premoženjske koristi. S strani tujih organov sta bili prejeti dve zaprosili, ki sta bili posredovani pristojnemu slovenskemu sodišču. Manjši del zaprosil slovenskih sodišč je bil neposredno posredovan pristojnim tujim organom, v večjem delu pa so bila ustrezna pojasnila posredovana sodiščem z namenom dopolniti dokumentacijo ali pa uporabiti katerega izmed okvirnih sklepov EU, ki so na voljo za potrebe sodelovanja v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije.

## **Informatika**

Tudi v letu 2017 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

izpostavitisklenitev sporazuma (SLA) z Direktoratom za Informatiko pri Ministrstvu za javno upravo, analizo poslovnih procesov informacijskega sistema Urada ter izdelavo specifikacije za povezavo tega modula z obstoječim centralnim dokumentnim sistemom v Uradu.

Operativne aktivnosti pa so bile:

- zamenjava komunikacijskih omar v sistemski sobi;
- digitalizacija arhivskega gradiva in pripravo notranjih pravil za delo z dokumentarnim gradivom;
- nabava in migracija obstoječih fizičnih strežnikov na notranjem omrežju Urada v virtualno okolje;
- nabava in implementacija programskega modula za podporo inšpekcijskemu nadzoru;
- skozi vse leto trajajoče aktivnosti upravljanja podatkovnih zbirk z namenom boljše organizacije podatkov v zbirkah gotovinskih transakcij in podatkov o transakcijah v tvegane države;
- periodično preverjanje ustreznosti shranjevanja podatkov;
- vzdrževanje strojne in programske opreme ter administracijo notranjega omrežja Urada.

### **Kadrovske zadeve**

V Uradu je bilo na dan 31. 12. 2017 skupaj z direktorjem zaposlenih 23 delavcev. Na podlagi Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Uradu RS za preprečevanje pranja denarja je v Uradu sistemiziranih 30 delovnih mest, kar pomeni, da je bila konec leta 2017 zasedenost delovnih mest 77%.

### **Finančno materialno poslovanje**

Višina proračunskih sredstev, dodeljenih Uradu, je za leto 2017 znašala 952.923 EUR. Od navedenih sredstev je Urad za plače in druge izdatke zaposlenim, za blago in storitve, za investicije in investicijsko vzdrževanje ter za plačilo članarine organizacije EGMONT porabil 897.197 EUR. Kot je razvidno, je Urad za izvedbo svojih nalog v letu 2017 porabil 94,15% vseh načrtovanih sredstev.