

Na podlagi drugega odstavka 469.a člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – uradno prečiščeno besedilo, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16 in 9/17) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja

SKLEP

o uporabi Skupnih smernic Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA), Evropskega organa za banke (EBA) in Evropskega organa za zavarovalnice (EIOPA) o značilnostih pristopa na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, ki upošteva oceno tveganosti, ter ukrepov, ki jih je treba sprejeti za izvajanje nadzora, ki upošteva oceno tveganosti

1. člen (opredelitev pojmov)

(1) Uredba 1095/2010/EU je Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES.

(2) ESMA je Evropski organ za vrednostne papirje in trge, ustanovljen z Uredbo 1095/2010/EU.

(3) Uredba 1093/2010/EU je Uredba (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi sklepa št. 716/2009/EU ter razveljavitvi sklepa Komisije 2009/78/ES v vsakokrat veljavnem besedilu.

(4) EBA je Evropski bančni organ, ustanovljen z Uredbo 1093/2010/EU.

(5) Uredba 1094/2010/EU je Uredba (EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/79/ES v vsakokrat veljavnem besedilu.

(6) EIOPA je Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine, ustanovljen z Uredbo 1094/2010/EU.

(7) ZTFI je Zakon o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16 in 9/17) v vsakokrat veljavnem besedilu.

(8) Skupne smernice so smernice, ki so jih v skladu s 16. členom Uredbe 1095/2010/EU, 16. členom Uredbe 1094/2010/EU in 16. členom Uredbe 1093/2010/EU skupno izdali ESMA, EBA in EIOPA oziroma Skupni odbor (navedenih) nadzornih organov (Joint Committee of the European Supervisory Authorities) in jih je ESMA objavila na svoji spletni strani.

(9) Direktiva (EU) 2015/849 je Direktiva (EU) 2015/840 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES (UL L 141, 5., 6. 2015, str. 73). Skupne smernice določajo značilnosti

nadzora na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, ki upošteva oceno tveganosti, ter ukrepe, ki jih morajo sprejeti pristojni organi pri izvajanju nadzora, ki upošteva oceno tveganosti, kot je to zahtevano v členu 48(10) Direktive (EU) 2015/849.

2. člen (namen sklepa)

S tem sklepom Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju Agencija) seznanja udeležence trga finančnih instrumentov z obveznostjo uporabe Skupnih smernic ESMA, EBA in EIOPA iz 3. člena tega sklepa, za katere je Agencija v skladu s tretjim odstavkom 16. člena Uredbe 1095/2010/EU oziroma v skladu z drugim odstavkom 469.a člena ZTFI odločila, da se uporabljajo v Republiki Sloveniji.

3. člen (uporaba smernic v Republiki Sloveniji)

(1) V Republiki Sloveniji se v celoti uporabljajo določbe skupnih smernic ESMA, EBA in EIOPA z naslovom Skupne smernice o značilnostih pristopa na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, ki upošteva oceno tveganosti, ter ukrepov, ki jih je treba sprejeti za izvajanje nadzora, ki upošteva oceno tveganosti (št. JC/GL/2017/17 z dne 7. 4. 2017).

(2) Agencija bo pri opravljanju nalog in pristojnosti nadzora v skladu z ZTFI in drugimi predpisi v celoti upoštevala določbe smernic iz prvega odstavka tega člena v delu, v katerem se nanašajo na izvajanje nalog in pooblastil pristojnega organa.

4. člen (uveljavitev sklepa)

(1) Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se smernice iz prvega odstavka 3. člena tega sklepa uporabljajo od 7. 4. 2018.

Št. 00700-5/2017-4
Ljubljana, dne 24. maja 2017
EVA 2017-1611-0068

Predsednik Sveta
Agencije za trg vrednostnih
papierjev
mag. Miloš Čas l.r.