

Sindikatom dejavnosti
Regijski organizaciji
Območnim organizacijam
Sindikatom v podjetju

Zadeva: Vzpostavitev Registra dejanskih lastnikov skladno z zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

Državni zbor Republike Slovenije je dne 20. oktobra 2016 sprejel zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1; Ur. l. RS, št. 68/2016, dalje zakon).

Z novim ZPPDFT-1 se slovenski pravni red usklajuje z Direktivo 2015/849 EU, z dne 20. maja 2015, o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma in s splošno uveljavljenimi mednarodnimi standardi in z novimi Priporočili projektne skupine za finančno ukrepanje – Financial Action Task Force (FATF) iz leta 2012, ki jih morajo države upoštevati pri izvajanju ukrepov odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ter po novem tudi financiranja orožja za množično uničevanje.

Zakon velja za vse poslovne subjekte v RS in predvideva vzpostavitev Registra dejanskih lastnikov za zagotavljanje transparentnosti lastniških struktur teh (dalje RDL). RDL vzdržuje in upravlja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, vpis pa se izvede prek spletnega portala upravljavca registra.

Čeprav zakon določa izjeme, pri katerih med ostalim obstaja nizko tveganje za pranje denarja ali financiranje terorizma, žal mednje niso vključeni sindikati. Slednji so obravnavani enako kot društva, zavodi, politične stranke, verske skupnosti ali drugi poslovni subjekti, v katerih ni možna udeležba pri upravljanju na podlagi poslovnega deleža, delnice ali udeležbe v kapitalu. V teh primerih zakon določa, da se kot dejanski lastnik društva, zavoda, politične stranke, sindikata, verske skupnosti ali drugega poslovnega subjekta, v katerem ni možna udeležba pri upravljanju na podlagi poslovnega deleža, delnice ali udeležbe v kapitalu, šteje vsaka fizična oseba, ki zastopa takšen subjekt.

Zakon v 176. členu določa obveznost poslovnih subjektov, med njimi tudi sindikatov (ZSSS, sindikatov dejavnosti, regijskih organizacij, območnih organizacij in sindikatov pri delodajalcu), ki imajo status pravne osebe, da najkasneje do 19. 1. 2018 vpišejo podatke o dejanskem lastniku (v našem primeru fizični osebi, ki zastopa sindikat) v register.

Kljub temu, da zakon po vzpostavitvi RDL predvideva samodejno pridobitev podatkov iz drugih registrov (Poslovnega registra Slovenije, davčnega registra, Centralnega registra prebivalstva) in nalaga Ajpes-u dnevno zagotavljanje točnosti in ažurnosti podatkov v RDL-ju s povezovanjem z navedenimi registri, vse to ne vpliva na obveznost poslovnih subjektov, da v RDL, v skladu s tretjim odstavkom 44. člena zakona vpišejo zahtevane podatke.

Vpis dejanskega lastnika (v naših primerih osebo, ki zastopa sindikat), spremembo podatkov ali izbris dejanskega lastnika (zastopnika) v oziroma iz RDL lahko opravi poslovni subjekt sam oziroma zastopnik pravne osebe ali od njega pooblaščen oseba. Žal do sedaj podana generalna pooblastila ne zadoščajo, zato je za ta vpis potrebno podati novo pooblastilo ob uporabi programa na spletni strani

https://www.ajpes.si/pooblastila/po_default_izdelava.asp

Odgovornost za pravilnost vpisanih podatkov pa ostaja na posameznem poslovnem subjektu (sindikatu).

Pri vnosu podatkov v RDL je potrebno vpisati podatke o poslovnem subjektu: firma, naslov, sedež, matična in davčna številka, datum vpisa in izbrisa poslovnega subjekta.

Podatki o osebi, ki zastopa sindikat, pa so osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum rojstva, davčna številka, državljanstvo ter datum vpisa in izbrisa zastopnika iz registra.

Vpis oseb, ki zastopajo sindikat, se opravi preko spletne aplikacije Ajpes-a ([klikni tukaj](#)), kjer so podana tudi podrobna navodila in pomoč pri izpolnjevanju.

Opustitev ali zamuda pri prvem vpisu zastopnikov v RDL ni direktno sankcionirana. Vendar se obveze sindikata po navedenem zakonu, z enkratnim vpisom, ne končajo. Pričakovati je, da bodo nadzorni organi sčasoma preverili tudi pravilnost in ažurnost vpisanih zastopnikov sindikatov. Zakon namreč zahteva, da se podatki o spremembah zastopnikov ažurirajo tekoče, saj v 1. točki 167. člena določa globo od 6.000 do 60.000 eurov za prekršek pravne osebe:

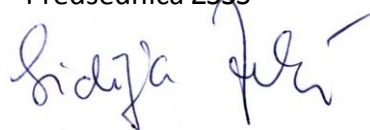
- če ne ugotovi ali če ugotovi napačne podatke o svojem dejanskem lastniku ali lastnikih, ne vzpostavi in upravlja natančne evidence podatkov o svojih dejanskih lastnikih ali
- če je ne posodablja ob vsaki spremembi podatkov ali
- če podatkov o svojih dejanskih lastnikih ne hrani pet let od dneva prenehanja statusa dejanskega lastnika (prvi, drugi, tretji in četrti odstavek 41. člena tega zakona).

Z enako globo se kaznuje pravno osebo, če ne posreduje brez odlašanja podatkov o svojih dejanskih lastnikih ali če ne vpiše v register podatkov o svojem dejanskem lastniku ter njihove spremembe. Z globo od 400 do 2.000 eurov se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek kot navedeno v tem odstavku.

Sindikatom dejavnosti, regijski organizaciji in območnim organizacijam predlagamo, da v RDL vnesejo podatke o svojih zastopnikih in obvestijo svoje članstvo o obveznosti posredovanja podatkov o zastopnikih sindikata na ravni delodajalca oziroma podjetja.

Sindikatom na vseh ravneh organiziranosti predlagamo, da se obrnejo na svoje računovodske servise oziroma na osebe, ki jim obdelujejo in vnašajo podatke v sistem Ajpes z zahtevo po prijavi osebnih podatkov o zastopniku sindikata.

Lidija Jerkič, univ. dipl. prav.
Predsednica ZSSS

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Lidija Jerkič', with a stylized flourish at the end.