



REPUBLIKA SLOVENIJA
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Gregorčičeva 20–25, SI-1001 Ljubljana

T: +386 1 478 1000

F: +386 1 478 1607

E: gp.gs@gov.si

http://www.vlada.si/

PREDSEDNIK DRŽAVNEGA ZBORA

LJUBLJANA

REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNI ZBOR

Prejeto:	18-10-2012		
Šifra:	440-01/12-2/1		
Povezava:			
EPA:	719-VI	EU:	
Sign. zn.:			
Kratice:			

EVA: 2012-1611-0111
Številka: 00712-64/2012/6
Datum: 17. 10. 2012

Vlada Republike Slovenije je na 34. redni seji dne 17. 10. 2012 določila besedilo:

- Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o deviznem poslovanju,

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 142. člena poslovnika Državnega zbora po skrajšanem postopku.

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru, da Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o deviznem poslovanju obravnava po skrajšanem postopku, saj gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakona.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika Državnega zbora določila, da bodo kot njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali:

- dr. Janez Šušteršič, minister za finance,
- dr. Dejan Krušec, državni sekretar, Ministrstvo za finance,
- Aleš Živkovič, državni sekretar, Ministrstvo za finance,
- Matej Runjak, generalni direktor Direktorata za javno premoženje in finančni sistem, Ministrstvo za finance,
- Urška Cvelbar, sekretarka, Ministrstvo za finance,
- Anja Rijavec, višja svetovalka, Ministrstvo za finance,
- Stana Gantar, podsekretarka, Ministrstvo za finance.

Dr. Božo PREDALIČ
GENERALNI SEKRETAR

PRILOGA: 1



**PREDLOG
SKRAJŠANI POSTOPEK
EVA: 2012-1611-0111**

**ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DEVIZNEM
POSLOVANJU**

I. UVOD

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM PREDLOGA ZAKONA

1.1. Ocena stanja in razlogi za sprejem

V letu 2008 sprejeti Zakon o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 16/08; v nadaljnjem besedilu: ZDP-2) je nadomestil Zakon o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 23/99; v nadaljnjem besedilu: ZDP-1), ki je začel veljati v aprilu 1999 in bil v avgustu 2003 noveliran z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 76/03; v nadaljnjem besedilu: ZDP-1A).

V trenutno veljavnem zakonu o deviznem poslovanju ni pravne podlage za ravnanje z zaseženo gotovino, ki v postopku o prekršku ni odvzeta, vračilo zasežene gotovine pa ni mogoče. Zasežena gotovina, ki se hrani na posebnih namenskih računih, lahko torej ostane na teh računih tudi po roku, ko vračila zaradi zastaranja pravice do vračila ni več dopustno izvesti. Višina teh sredstev trenutno znaša približno 2.000.000 EUR.

S predlogom novele zakona se opredelujeta pristojnost in način ravnanja v teh primerih ter ureja uporaba predpisov glede roka zastaranja pravice do vračila.

Pri dosedanjem izvajanju nadzora Banke Slovenije nad opravljanjem menjalniških poslov so se zaradi neustrezne ureditve ZDP-2 pojavljale določene težave pri postopkih nadzora Banke Slovenije. Predvsem so se težave pojavljale v primerih odvzema dovoljenja menjalcem, ki so prenehali z opravljanjem menjalniških poslov oziroma je bil zoper njih začet stečajni postopek. Takšnih primerov ZDP-2 ne ureja dovolj jasno, zato so potrebne predlagane spremembe in dopolnitve, ki se nanašajo na menjalniško poslovanje.

2. CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE PREDLOGA ZAKONA

2.1. Cilji in načela

Temeljni cilj predloga zakona je pravno ustrezno urediti področje vračila zasežene gotovine v državni proračun v primeru, ko je pravica za vračilo zastarala. ZDP-2 ureja zaseg neprijavljene gotovine in njen odvzem v primeru, če v postopku niso predložena ustrezna dokazila o izvoru gotovine, ne ureja pa ravnanja z zaseženo gotovino, ki v postopku o prekršku ni odvzeta, vračilo zasežene gotovine pa ni mogoče.

Poleg tega se s predlaganimi spremembami in dopolnitvami odpravljajo pravne praznine v zvezi s pristojnostmi Banke Slovenije kot nadzornika na področju menjalniškega poslovanja.

Načelo zakonitosti se uresničuje tako, da se s predlogom zakona ustvarja pravna podlaga za ravnanje z gotovino v primeru, ko je pravica do vračila zastarala.

Načela predlaganih sprememb Zakona o deviznem poslovanju so enaka načelom, ki so bila podana ob sprejemu prvotnega Zakona o deviznem poslovanju.

2.2. Poglavitne rešitve

Poglavitne rešitve predloga zakona so sledeče:

- devizna sredstva, glede katerih je o odvzemu pred prevzemom pristojnosti carinskega organa odločal drug nadzorni organ in je pravica za vračilo sredstev zastarala, se v osmih dneh po uveljavitvi predloga zakona prenesejo v državni proračun;
- v primeru, ko vračila zasežene gotovine ni možno izvesti ali je pravica za vračilo zastarala, je zasežena gotovina prihodek državnega proračuna;
- Banka Slovenije ne izda dovoljenja za opravljanje menjalniških poslov, če niso izpolnjeni pogoji za opravljanje teh poslov v skladu s podzakonskimi akti, ki jih izdaja Banka Slovenije;
- dovoljenje za opravljanje menjalniških poslov preneha, če menjalec ne začne poslovati v treh mesecih od izdaje dovoljenja, če menjalec preneha z opravljanjem menjalniških poslov za več kot eno leto ali če je menjalec prenehal obstajati;
- za postopke odločanja v posamičnih zadevah in izvajanje nadzora po tem zakonu se za menjalce smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja bančništvo;
- dodana je prekrškovna določba za primer, ko oseba opravlja menjalniške posle brez dovoljenja Banke Slovenije.

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLOGA ZAKONA ZA DRŽAVNI PRORAČUN IN DRUGA JAVNA FINANČNA SREDSTVA

Na osnovi predlagane spremembe Zakona o deviznem poslovanju so predvideni prilivi v proračun Republike Slovenije v višini približno 2.000.000 EUR. Sredstva iz državnega proračuna za izvajanje zakona niso potrebna. Predlog zakona nima vpliva na druga javna finančna sredstva.

4. NAVEDBA, DA SO SREDSTVA ZA IZVAJANJE ZAKONA V DRŽAVNEM PRORAČUNU ZAGOTOVLJENA, ČE PREDLOG ZAKONA PREDVIDEVA PORABO PRORAČUNSKIH SREDSTEV V OBDOBJU, ZA KATERO JE BIL DRŽAVNI PRORAČUN ŽE SPREJET

Za izvajanje zakona ni potrebno zagotoviti dodatnih sredstev v proračunu.

5. PRIKAZ UREDITVE V DRUGIH PRAVNIH SISTEMIH IN PRILAGOJENOSTI PREDLAGANE UREDITVE PRAVU EVROPSKE UNIJE

5.1. Prilagojenost predlagane ureditve pravu Evropske unije

Predlog zakona posega na področja, ki jih pravo Evropske unije ne ureja.

5.2. Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih

V Nemčiji zaseg gotovine urejata carinska in kazenska zakonodaja, pri čemer zasežena gotovina v primeru, ko je bil pri prenosu gotovine čez mejo Evropske unije ugotovljen prekršek in je ni mogoče vrniti, postane last države.

V Veliki Britaniji je zaseg gotovine urejen v kazenski zakonodaji. V kolikor denarja ni mogoče vrniti, se sredstva prenesejo v državno blagajno.

Tudi na Nizozemskem se zasežena gotovina v primeru, da so izčrpane vse druge možnosti in je ni mogoče vrniti, prenese na posebni račun, t.i. »consignatiekas«.

6. DRUGE POSLEDICE, KI JIH BO IMEL SPREJEM ZAKONA

6.1 Administrativne in druge posledice

a) v postopkih oziroma poslovanju javne uprave ali pravosodnih organov: /

b) pri obveznostih strank do javne uprave ali pravosodnih organov: /

6.2 Presoja posledic na okolje, ki vključuje tudi prostorske in varstvene vidike: /

6.3 Presoja posledic na gospodarstvo: /

6.4 Presoja posledic na socialnem področju: /

6.5 Presoja posledic na dokumente razvojnega načrtovanja: /

6.6 Izvajanje sprejetega predpisa: /

6.7 Druge pomembne okoliščine v zvezi z vprašanji, ki jih ureja predlog zakona: /

II. BESEDILO ČLENOV

1. člen

V Zakonu o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 16/08 in 85/09) se prvi odstavek 6. člena spremeni tako, da se glasi:

»(1) Menjalec oziroma menjalka (v nadaljnjem besedilu: menjalec) je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost menjalniških poslov na podlagi dovoljenja Banke Slovenije.«.

2. člen

Naslov 8. člena se spremeni, tako da se glasi:

»(upravičenost opravljanja menjalniških poslov)«

Prvi in drugi odstavek se spremenita tako, da se glasita:

»(1) Menjalniške posle lahko opravljajo banke in hranilnice, ki v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, opravljajo storitve trgovanja s tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi posli in menjalci.

(2) Banka Slovenije predpiše pogoje in način opravljanja menjalniških poslov, podrobnejšo vsebino dokumentacije, ki jo je treba priložiti zahtevi za izdajo dovoljenja, in obseg ter način poročanja.«.

3. člen

V prvem odstavku 9. člena se za 3. točko, na koncu katere se pika nadomesti s podpičjem, doda nova 4. točka, ki se glasi:

»4. če niso izpolnjeni pogoji za opravljanje menjalniških poslov, ki so predpisani s podzakonskim predpisom iz drugega odstavka 8. člena tega zakona.«.

4. člen

10. člen se spremeni tako, da se glasi:

»10. člen

(odvzem dovoljenja za opravljanje menjalniških poslov)

Banka Slovenije odvzame dovoljenje za opravljanje menjalniških poslov:

1. če je bilo dovoljenje pridobljeno z navajanjem neresničnih podatkov;
2. če niso več izpolnjeni pogoji iz 9. člena tega zakona.«.

5. člen

Za 10. členom se doda nov 10.a člen, ki se glasi:

»10.a člen

(prenehanje dovoljenja za opravljanje menjalniških poslov)

(1) Dovoljenje za opravljanje menjalniških poslov preneha:

1. če menjalec ne začne poslovati v treh mesecih od izdaje dovoljenja,
2. če menjalec preneha opravljati menjalniške posle za več kot eno leto ali
3. če je menjalec prenehal obstajati zaradi statusnih sprememb ali se je zoper njega začel postopek zaradi insolventnosti ali postopek prisilnega prenehanja v skladu z zakonom, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje.

(2) Ob razlogu iz prvega odstavka tega člena Banka Slovenije izda odločbo, s katero ugotovi, da je dovoljenje prenehalo.

(3) Menjalec ne sme več sklepati novih poslov v zvezi z opravljanjem menjalniških poslov:

1. v primeru iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena: od naslednjega dne po poteku roka,
2. v primeru iz 3. točke prvega odstavka tega člena: z dnem prenehanja obstoja oziroma od dneva, ko je objavljen oklic o začetku postopka prisilne poravnave, stečajnega postopka ali postopka prisilne likvidacije.«.

6. člen

13. člen se spremeni tako, da se glasi:

»13. člen
(nadzor Banke Slovenije)

(1) Nadzor nad menjalniškim poslovanjem oseb iz prvega odstavka 8. člena tega zakona opravlja Banka Slovenije.

(2) Za postopke odločanja v posamičnih zadevah in izvajanje nadzora po tem zakonu se za menjalce smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja bančništvo.«.

7. člen

V 14. členu se za drugim odstavkom dodasta nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:

»(3) Kadar vračilo zasežene gotovine, ki ni bila odvzeta v postopku o prekršku, ni mogoče ali je pravica za vračilo zastarala v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek, je zasežena gotovina prihodek državnega proračuna.

(4) O prenosu sredstev iz prejšnjega odstavka iz podračunov, odprtih za zaseženo gotovino, na podračun Proračuna Republike Slovenije odloči predstojnik carinskega organa.«.

Dosedanji tretji odstavek postane nov peti odstavek.

8. člen

V 16. členu se za 3. točko, na koncu katere se pika nadomesti s podpičjem, doda nova 4. točka, ki se glasi:

»4. opravlja menjalniške posle brez dovoljenja Banke Slovenije.«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

9. člen

Devizna sredstva, za katera je o odvzemu pred prevzemom pristojnosti carinskega organa odločal drug nadzorni organ in je pravica za vračilo sredstev, ki so na podračunu številka 01700-0007380075 – Carinska uprava Republike Slovenije – Začasno zasežena sredstva po ZDP, odprtem pri Banki Slovenije, in številka 01100-6000020102 – Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije – Zasežena sredstva po ZDP, odprtem pri Upravi za javna plačila, zastarala v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek, se v osmih dneh po uveljavitvi tega zakona prenesejo v državni proračun.

10. člen **(izdaja predpisa)**

Banka Slovenije v treh mesecih od uveljavitve tega zakona izda predpis iz 2. člena tega zakona.

11. člen

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

III. OBRAZLOŽITEV

K 1. do 3. členu

Poleg odprave nekaterih redakcijskih napak je bila nujna tudi dopolnitev določb, ki urejajo izdajo dovoljenja tako, da se doda nova točka, ki določa, da Banka Slovenije ne izda dovoljenja za opravljanje menjalniških poslov, če niso izpolnjeni pogoji za opravljanje teh poslov v skladu s podzakonskimi akti, ki jih izdaja Banka Slovenije. Tega zakon do sedaj ni določal izrecno.

K 4. členu

Sprememba določb, ki urejajo odvzem dovoljenja, je potrebna zaradi primerov, kadar menjalec (ali banka oz. hranilnica), kateremu je bilo izdano dovoljenje Banke Slovenije, ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje menjalniških poslov.

K 5. členu

Z novim členom se ureja prenehanje dovoljenja za opravljanje menjalniških poslov, kar do sedaj ni bilo urejeno. V skladu s spremembo bo dovoljenje menjalniških poslov prenehalo, če menjalec ne bo začel poslovati v treh mesecih od izdaje dovoljenja oziroma bo prenehal z opravljanjem menjalniških poslov za več kot eno leto ali če bo menjalec prenehal obstajati zaradi statusnih sprememb ali se bo zoper njega začel postopek zaradi insolventnosti ali postopek prisilnega prenehanja.

K 6. členu

Spremembe določb so potrebne zaradi zagotavljanja jasnosti določb zakona, zlasti glede pristojnosti Banke Slovenije.

K 7. členu

Zakon o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 16/08 in 85/09; v nadaljnjem besedilu: ZDP-2) ureja zaseg neprijavljene gotovine in njen odvzem v primeru, če v postopku niso predložena ustrezna dokazila o izvoru gotovine, ne ureja pa ravnanja z zaseženo gotovino, ki v postopku o prekršku ni odvzeta, vračilo zasežene gotovine pa ni mogoče, ker npr. upravičenec (praviloma tuji državljan) ne sporoči računa za vračilo in če predvsem zaradi prej omenjenega razloga zastara pravica za vračilo. V praksi se lahko torej zgodi, da zasežena gotovina, ki se hrani na posebnih namenskih računih (odvisno od denarne valute), ostane na teh računih tudi po roku, ko vračila zaradi zastaranja pravice do vračila ni več dopustno izvesti. Z dopolnitvijo 14. člena z novim tretjim in četrtem odstavkom se torej opredelujeta pristojnost in način ravnanja v primerih, ko sredstva na podračunih odprtih za zaseženo gotovino pod določenimi pogoji postanejo prihodek državnega proračuna, čeprav ni prišlo do zasega v postopku o prekršku ter ureja uporaba predpisov glede roka zastaranja pravice do vračila.

Za določitev roka zastaranja pravice do vračila se predlaga uporaba zakona, ki ureja davčni postopek, ker carinski organ praviloma ravna po tem zakonu, ko odloča o obveznih dajatvah oziroma premičninah, ki so zasežene ali zarubljena v različnih postopkih.

K 8. členu

Sprememba prekrškovnih določb je potrebna, ker dosedanja ureditev ni zajemala primerov, ko oseba opravlja menjalniške posle brez dovoljenja Banke Slovenije.

K 9. členu (prehodna določba)

Na podračunu številka 01700-0007380075 – Carinska uprava Republike Slovenije – Začasno zasežena sredstva po ZDP, odprtem pri Banki Slovenije in številka 01100-6000020102 – Ministrstvo za finance Davčna uprava Republike Slovenije – Zasežena sredstva po ZDP, odprtem pri Upravi za javna plačila, so sredstva, o odvzemu katerih je odločal nadzorni organ, ki ni pristojen po zdaj veljavnem zakonu in je zastarala pravica za vračilo teh sredstev v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek. V osmih dneh od uveljavitve tega zakona se bodo iz računa številka 01700-0007380075 – Carinska uprava Republike Slovenije – Začasno zasežena sredstva po ZDP, odprtem pri Banki Slovenije v proračun prenesla sredstva v evrski protivrednosti 302.557,97 HRK, iz računa številka 01100-6000020102 – Ministrstvo za finance Davčna uprava Republike Slovenije – Zasežena sredstva po ZDP, odprtem pri Upravi za javna plačila pa sredstva v evrski protivrednosti 969.005,37 EUR, 528.833,40 CHF, 13.404,30 GBP in 608.539,43 USD.

K 10. členu (končna odločba)

Določba opredeljuje rok za izdajo podzakonskega predpisa iz 2. člena tega zakona.

K 11. členu (končna odločba)

Določba opredeljuje začetek veljavnosti zakona.

IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO

6. člen

(menjalec in kvalificirani lastnik menjalca)

(1) Menjalec oziroma menjalka (v nadaljnjem besedilu: menjalec) je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost menjalniških poslov.

(2) Kvalificirani lastnik oziroma kvalificirana lastnica (v nadaljnjem besedilu: kvalificirani lastnik) menjalca po tem zakonu je fizična ali pravna oseba, ki je posredno ali neposredno imetnik oziroma imetnica (v nadaljnjem besedilu: imetnik) najmanj 10 % poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v določeni pravni osebi, na podlagi katerih imetnik pridobi najmanj 10 % delež glasovalnih pravic ali najmanj 10 % delež v kapitalu te pravne osebe ali delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 10 %, vendar mu že ta omogoča izvajanje pomembnega vpliva na upravljanje te pravne osebe.

(3) Odgovorna oseba menjalca po tem zakonu je oseba, ki jo določi menjalec in je odgovorna za upravljanje in zakonitost menjalniškega poslovanja pri njem.

8. člen

(opravljanje menjalniških poslov)

(1) Menjalniške posle lahko opravljajo banke in hranilnice, ki v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, opravljajo storitve trgovanja s tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi posli, in rezidenti, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije.

(2) Banka Slovenije sklepe in navodila, s katerimi predpiše pogoje in način opravljanja menjalniških poslov ter postopek nadzora nad opravljanjem teh poslov, objavi tudi na spletni strani Banke Slovenije.

(3) Banka Slovenije izda predpise iz prejšnjega odstavka v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.

9. člen

(izdaja dovoljenja za opravljanje menjalniških poslov)

(1) Banka Slovenije ne izda dovoljenja:

1. če je bil kvalificirani lastnik menjalca pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, storjenega z naklepom, ki se preganja po uradni dolžnosti, ali zaradi enega od naslednjih kaznivih dejanj, storjenih iz malomarnosti: prikrivanja (221. člen Kazenskega zakonika, Uradni list RS, št. 95/04 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: KZ), izdaje in neupravičene pridobitve poslovne tajnosti (241. člen KZ), pranja denarja (252. člen KZ), izdaje uradne tajnosti (266. člen KZ) ali izdaje državne tajnosti (359. člen KZ), in kazen še ni bila izbrisana;
2. če je bila odgovorna oseba menjalca pravnomočno obsojena zaradi katerega kaznivega dejanja, navedenega v prejšnji točki, in kazen še ni bila izbrisana;
3. če iz podatkov, s katerimi razpolaga, izhaja, da bi dejavnost in posli, ki jih kvalificirani lastnik menjalca ali odgovorna oseba menjalca opravlja, oziroma dejanja, ki jih je storil, lahko vplivala na zakonitost poslovanja menjalca.

(2) Podatke o predhodni nekaznovanosti iz prejšnjega odstavka Banka Slovenije pridobi iz kazenske evidence.

(3) Banka Slovenije lahko podatke, potrebne za presojo, ali obstajajo okoliščine iz 3. točke prvega odstavka tega člena, pridobi od pristojnih državnih organov.

10. člen

(odvzem dovoljenja za opravljanje menjalniških poslov)

Banka Slovenije odvzame menjalcu dovoljenje:

1. če je bilo dovoljenje pridobljeno z navajanjem neresničnih podatkov;
2. če niso več izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 8. in iz 9. člena tega zakona.

3.2 Nadzor Banke Slovenije

13. člen

(področje nadzora Banke Slovenije)

Banka Slovenije opravlja nadzor nad poslovanjem pooblaščenih bank in hranilnic, v delu, ki se nanaša na menjalniško poslovanje pa tudi drugih oseb, ki so pooblašcene za opravljanje menjalniških poslov.

3.3 Nadzor in ukrepi carinskega organa

14. člen

(področje nadzora in ukrepi carinskega organa)

(1) Carinski organ opravlja nadzor nad vrsto in količino gotovine, ki jo v Skupnost ali iz Skupnosti prenašajo rezidenti in nerezidenti v potniškem, blagovnem in poštnem prometu.

(2) Carinski organ zaseže celotno neprijavljeno gotovino, če ta znesek znaša 10.000 eurov ali več, in prevozna sredstva iz 17. člena tega zakona.

(3) Pravilnik o hrambi zasežene gotovine izda minister.

IV. POGLAVJE DOLOČBE O PREKRŠKIH

16. člen

(kršitve)

(1) Z globo od 2.100 do 42.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, z globo od 820 do 16.400 eurov samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, z globo od 500 do 5.000 eurov pa posameznik, če:

1. brez prijave carinskemu organu vnese v Skupnost ali iznese iz Skupnosti gotovino v vrednosti 10.000 eurov ali več (3. člen);
2. opravlja menjalniške posle v nasprotju s pogoji, ki jih na podlagi 8. člena tega zakona predpiše Banka Slovenije;
3. carinskemu organu ob prijavi vnosa ali iznosa gotovine z ozemlja Skupnosti posreduje napačne ali nepopolne podatke.

(2) Z globo od 820 do 4.100 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, oziroma odgovorna oseba državnega organa ali samoupravne lokalne skupnosti.

(3) V hitrem postopku o prekršku se sme storilcu prekrška iz prejšnjih odstavkov izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane ravni, če je globa predpisana v razponu.

V. PRILOGE: /