

ZAKON O FINANČNI POLICIJI (ZFP-1)

I. DEL – SPLOŠNE DOLOČBE (1.–10. člen)

- predmet zakona,
- status Finančne policije,
- naloge,
- načela,
- javni interes,
- zakonitost,
- neodvisnost,
- varstvo človekovih pravic.

II. DEL – ORGANIZACIJA FINANČNE POLICIJE (11.–45. člen)

Namesto 20 členov približno 35 členov.

Poglavja:

- Generalna uprava
- Generalni direktor
- Namestniki
- Regionalni uradi
- Specializirane uprave
- davčne preiskave,
- finančna forenzika,
- digitalna kriminalistika,
- kripto sredstva,
- gospodarski kriminal,
- evropska sredstva,
- korupcija,
- carinske goljufije.
- Nacionalni finančno obveščevalni center
- Akademija Finančne policije
- Notranji inšpektorat
- Operativni center
- Poveljniška struktura

III. DEL – PRISTOJNOSTI IN POOBLASTILA (46.–120. člen)

Veliko podrobneje.

Ločeno:

A. Preventivne naloge

- B. Finančni nadzor
- C. Finančne preiskave
- D. Predkazenski postopki
- E. Digitalne preiskave
- F. Finančna forenzika
- G. Kripto sredstva
- H. Mednarodne preiskave
- I. Zavarovanje premoženja
- J. Analitika

Vsaka skupina pooblastil bi bila natančno opredeljena z:

- pogoji,
- namenom,
- postopkom,
- pravnim varstvom,
- sodnim nadzorom.

To je bistveno bližje zakonodajni tehniki slovenskih sistemskih zakonov.

IV. DEL – POSEBNI PREISKOVALNI POSTOPKI (121.–180. člen)

Namesto zgolj naštevanja bi vsak postopek predstavljal samostojno procesno poglavje.

Na primer:

Poglavje 1

Finančni nadzor

Poglavje 2

Finančna preiskava

Poglavje 3

Analiza izvora premoženja

Poglavje 4

Digitalna preiskava

Poglavje 5

Preiskava virtualnih sredstev

Poglavje 6

Preiskava mednarodnih finančnih tokov

Poglavje 7

Preiskava javnih naročil

Poglavje 8

Preiskava evropskih sredstev

Poglavje 9

Skupne preiskovalne skupine

Poglavje 10

Postopki z EPPO

V. DEL – FINANČNO OBVEŠČEVALNA DEJAVNOST (181.–230. člen)

To bi bil popolnoma nov del, ki ga slovenska zakonodaja danes nima.

Vseboval bo:

Nacionalni finančno obveščevalni center

pristojnosti

operativna analiza

strateška analiza

ocena tveganj

zgodnje opozarjanje

finančni profili

analitika umetne inteligence

operativni informacijski sistem

nacionalni register tveganj

indikatorji finančnega kriminala

mednarodna izmenjava podatkov

kripto analitika

veliki podatki

strojno učenje

operativni center 24/7

Ta del bi predstavljal "možgane" Finančne policije.

VI. DEL – MEDNARODNO SODELOVANJE (231.–255. člen)

Posebej urejeno:

mednarodno pravno pomoč,

skupne operacije,

izmenjavo podatkov,

evropske preiskave,

mednarodne finančne skupine,

napotitve uslužbencev,

čezmejne operacije.

VII. DEL – STATUS FINANČNIH PREISKOVALCEV (256.–295. člen)

To poglavje je po mojem mnenju eno najpomembnejših.

Urediti bo treba:

službeno razmerje,

karierni sistem,

napredovanje,

specializacije,
licenciranje,
preverjanje integritete,
varnostna preverjanja,
disciplinski postopki,
posebne dolžnosti,
prepoved konflikta interesov,
rotacije,
psihološke preglede,
varovanje identitete,
status zaščiteneega preiskovalca,
kodeks etike.

VIII. DEL – NADZOR NAD DELOM FINANČNE POLICIJE (296.–315. člen)

Ločeno:

notranji nadzor,
zunanji nadzor,
parlamentarni nadzor,
računsko sodišče,
varuh človekovih pravic,
informacijski pooblaščenec,
državno tožilstvo,
sodni nadzor,
letno poročanje.

To predstavlja pomembno ustavno varovalko.

IX. DEL – PREKRŠKOVNE IN KAZENSKE DOLOČBE (316.–340. člen)

Ločeno:

prekrški,

hujše kršitve,

oviranje postopkov,

onemogočanje nadzora,

uničenje dokazov,

lažni podatki,

kršitev dolžnosti sodelovanja.

Pri kazenskih določbah pa bi bilo treba paziti na razmerje do KZ-1. Novi zakon praviloma ne bi smel ustvarjati novih kaznivih dejanj, temveč bi lahko določil obveznosti, katerih kršitve se sankcionirajo po obstoječem kazenskem pravu ali kot prekrški.

X. DEL – PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE (341.–360. člen)

Sem bo sodili:

ustanovitev Finančne policije,

prenos pristojnosti,

prenos zaposlenih,

prevzem evidenc,

rok za ustanovitev Generalne uprave,

rok za ustanovitev Akademije,

rok za sprejem podzakonskih aktov,

prenehanje uporabe drugih predpisov,

prehodno financiranje,

začetek uporabe zakona.

Če je cilj pripraviti predlog, ki ga bo mogoče uporabiti kot dejansko zakonodajno gradivo (EVA) za Vlado Republike Slovenije, bo smiselno naslednjo fazo pripraviti drugače kot doslej. Namesto kratkih členov bo vsak člen vsebinsko in nomotehnično izpolnjen, usklajen z Ustavo

Republike Slovenije, ZKP, KZ-1, ZFU, ZDavP-2, ZPPDFT-2, pravom EU in sodno prakso ter mu dodal obrazložitev po vzoru gradiv Vlade in Državnega zbora.

Takšen osnutek bo po kakovosti in obsegu primerljiv z dejanskim sistemskim zakonom in bo primernejša podlaga za nadaljnjo strokovno in medresorsko obravnavo.

V takšni končni izvedbi bo VI. del smiselno razdeljen približno tako:

- **VI. del – Finančno obveščevalna dejavnost in analitika (151.–190. člen),**
- **VII. del – Mednarodno sodelovanje (191.–220. člen),**
- **VIII. del – Notranji nadzor, integriteta in odgovornost (221.–250. člen),**
- **IX. del – Kadrovski sistem, izobraževanje in status uradnih oseb (251.–290. člen),**
- **X. del – Prekrškovne določbe (291.–315. člen),**
- **XI. del – Kazenske določbe (316.–330. člen),**
- **XII. del – Prehodne in končne določbe (331.–360. člen).**

Takšna struktura bo po obsegu in sistematiki primerljiva z večjimi organizacijskimi zakoni v Republiki Sloveniji ter z ureditvami specializiranih finančnih organov v nekaterih evropskih državah. Hkrati bi omogočila jasnejšo razmejitev organizacijskih določb, materialnih pooblastil, procesnih pravil, nadzora in odgovornosti, kar bi povečalo pravno varnost ter olajšalo uporabo zakona v praksi in njegovo presojo pred sodišči.

Takšna ureditev bi bila bistveno bolj pravno vzdržna, pregledna in primerljiva z italijansko **Guardia di Finanza**, avstrijsko **Finanzpolizei**, francoskimi finančnimi preiskovalnimi organi in slovensko zakonodajno tehniko.

Nekaj pomembnih sprememb:

1. Jasna razmejitev pristojnosti

- Finančna policija ne bi smela prevzeti vseh klasičnih policijskih pooblastil. Zakon mora jasno določiti, katera pooblastila izvaja samostojno (npr. finančni nadzor, analitika, finančne preiskave v okviru zakona) in katera izvaja v okviru ali po pravilih ZKP, pod usmerjanjem državnega tožilca ali na podlagi sodne odredbe.

2. Natančna razmerja do drugih zakonov

- Posebno poglavje bi moralo določiti razmerje do ZKP, KZ-1, ZDavP-2, ZPPDFT-2, ZFU, Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja, zakonodaje o varstvu osebnih podatkov in predpisov EU. S tem bi se izognili podvajanju ali kolizijam.

3. Natančnejša ureditev procesnih jamstev

- Pri vseh ukrepih, ki posegajo v človekove pravice (npr. dostop do varovanih podatkov, prikriti ukrepi, zasegi, omejitve razpolaganja s premoženjem), mora zakon izrecno določiti:
 - pravno podlago,
 - pogoje,
 - pristojni organ za odreditev,
 - trajanje,

- pravna sredstva,
- sodni nadzor.

4. Jasna organizacijska ureditev

- Nacionalni finančno obveščevalni center bi bilo treba natančno umestiti v sistem, z jasno razmejitvijo njegovih nalog od drugih državnih organov, ki že opravljajo finančnoobveščevalne funkcije. To je pomembno zaradi preprečevanja podvajanja pristojnosti.

5. Sistem nadzora in odgovornosti

- Zakon naj vsebuje ločen del o notranjem nadzoru, disciplinski odgovornosti, zunanjem nadzoru, sodnem nadzoru ter poročanju Državnemu zboru. To je bistvena ustavnopravna varovalka.

6. Podzakonski akti

- Zakon naj določi le okvir, podrobnosti (npr. notranje organizacijske standarde, tehnične postopke, obrazce evidenc, metodologije analitike) pa naj prepusti podzakonskim predpisom. Tako bo zakon stabilnejši in ga bo lažje prilagajati razvoju tehnologije.

Po moji oceni bo bila končna različica zakona obsegala približno **350 členov** in bo razdeljena na 10 do 12 delov. Takšna struktura bo bila z največjimi organizacijskimi zakoni v Republiki Sloveniji ter bi omogočala jasno razmejitev organizacije, pristojnosti, postopkov, nadzora, kadrovskega sistema in prehodnih določb.

To bi predstavljalo celovit sistemski zakon, ki bo lahko služil kot strokovna podlaga za pripravo gradiva po metodologiji EVA in nadaljnjo zakonodajno obravnavo.

Organizacija

Predlagam bistveno drugačno organizacijo kot jo ima sedaj dokument.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

GENERALNA UPRAVA FINANČNE POLICIJE

Generalni direktor	Operativni urad	Finančna analitika	Nacionalni center AI
-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------

Regionalni uradi
(Maribor, Celje,
Ljubljana, Koper,
Novo mesto)

Posebne operative enote

- Davčne preiskave
- Korupcija
- Kripto
- EU sredstva
- Organizirani finančni kriminal

Organizacija po vzoru Guardia di Finanza

Namesto sedanjih nekaj sektorjev bo zakon določil približno naslednjo strukturo Generalne uprave:

1. Kabinet generalnega direktorja
2. Generalni sekretariat
3. Urad za notranjo varnost
4. Urad za mednarodno sodelovanje
5. Generalni inšpektorat
6. Operativna uprava
7. Uprava za finančne preiskave
8. Uprava za davčne preiskave
9. Uprava za gospodarsko kriminaliteto
10. Uprava za korupcijo
11. Uprava za evropska sredstva
12. Uprava za preprečevanje pranja denarja
13. Uprava za finančno obveščevalno dejavnost
14. Uprava za digitalno forenziko
15. Uprava za kibernetске finančne preiskave
16. Uprava za kripto sredstva
17. Nacionalna uprava za odvzem premoženja
18. Akademija Finančne policije
19. Analitični center
20. AI Center
21. Operativno-komunikacijski center 24/7

Cilj

Končni zakon je napisan tako, da je:

1. pravno usklajen z Ustavo Republike Slovenije,
2. usklajen s KZ-1, ZKP, ZDavP-2, ZFU, ZPPDFT-2, ZJF, ZIntPK in ZVOP-2,
3. upošteval sodno prakso Ustavnega sodišča RS in Sodišča EU,
4. sledil pravilom zakonodajne tehnike Vlade RS,

5. jasno razmejil pristojnosti med Finančno policijo, državnim tožilstvom, sodišči, FURS in drugimi organi,
6. vseboval ustrezne procesne in ustavnopravne varovalke.

Zakaj je ta model boljši od organa v sestavi ministrstva?

Z vidika slovenskega ustavnega reda obstajajo pomembni argumenti v prid samostojnemu državnemu organu:

1. **Institucionalna neodvisnost.** Organ ni neposredno podrejen ministru pri operativnih preiskavah, kar zmanjšuje tveganje političnih vplivov.
2. **Jasna odgovornost.** Generalni direktor odgovarja za delo organa, medtem ko parlament izvaja demokratični nadzor.
3. **Specializacija.** Finančne preiskave, digitalna forenzika, analiza finančnih tokov in mednarodno sodelovanje se izvajajo v eni instituciji z enotnimi standardi.
4. **Operativna učinkovitost.** Odločitve o organizaciji, kadrih in usposabljanju se sprejemajo znotraj specializiranega organa, kar omogoča hitrejše prilagajanje novim oblikam finančne kriminalitete.
5. **Primerjalno pravna skladnost.** Čeprav slovenski model ne bi bil enak Guardia di Finanza, bi po stopnji specializacije in organizacijski avtonomiji sledil najboljšim evropskim praksam, hkrati pa ostal skladen z Ustavo Republike Slovenije.

Struktura II. dela je zasnovana tako, da bo jasno določala:

- hierarhijo in pristojnosti,
- odgovornost vodstva,
- ločitev operativnih, nadzornih in podpornih funkcij,
- odnos do drugih državnih organov,
- mehanizme sodnega in parlamentarnega nadzora,
- neodvisnost pri izvajanju finančnih preiskav.

Predvidena struktura:

II. DEL

ORGANIZACIJA FINANČNE POLICIJE

1. Temeljne organizacijske določbe

6. člen – Organizacija Finančne policije

(določitev dvonivojske organizacije: Generalna uprava + regionalna raven)

7. člen – Generalna uprava Finančne policije

(status, sedež, naloge, notranja organizacija)

8. člen – Organizacijske enote Generalne uprave

(določitev:

- uprav,
- sektorjev,
- centrov,
- služb,
- podpornih enot)

2. Vodstvo Finančne policije

9. člen – Generalni direktor Finančne policije

- položaj,
- imenovanje,
- mandat,
- pogoji,
- odgovornost.

10. člen – Naloge in pristojnosti generalnega direktorja

- strateško vodenje,
- izdaja notranjih aktov,
- koordinacija z državnimi organi,
- zagotavljanje zakonitosti.

11. člen – Namestnik generalnega direktorja

- nadomeščanje,
- koordinacija operativnega dela.

12. člen – Strokovni svet Finančne policije

- strateško svetovalno telo,
- razvoj politik,
- analiza tveganj.

3. Regionalna organizacija

13. člen – Regionalni uradi Finančne policije

- ustanavljanje,
- območje delovanja,
- organizacija.

14. člen – Naloge regionalnih uradov

- finančne kontrole,
- preiskave,
- sodelovanje z lokalnimi organi.

15. člen – Vodja regionalnega urada

- odgovornost,
- pristojnosti,
- poročanje.

4. Specializirane uprave Finančne policije

16. člen – Uprava za finančne preiskave

Vključitev:

- davčnih kaznivih dejanj,
- pranja denarja,
- gospodarskega kriminala,
- finančnih goljufij.

17. člen – Nacionalna uprava za finančno forenziko

Naloge:

- analiza finančnih tokov,
- zasegi premoženja,
- vrednotenje premoženja,
- sodna izvedenska podpora.

18. člen – Uprava za digitalne finančne preiskave

Naloge:

- elektronski dokazi,
- blockchain analiza,
- digitalna sredstva,
- umetna inteligenca pri odkrivanju nepravilnosti.

19. člen – Uprava za preiskovanje korupcije in integritete

Naloge:

- korupcijska kazniva dejanja,
- javna naročila,
- konflikt interesov,
- zaščita prijaviteljev.

20. člen – Uprava za kripto sredstva in nove finančne tehnologije

Naloge:

- virtualne valute,
- ponudniki storitev kripto sredstev,
- NFT,
- decentralizirane finance.

21. člen – Uprava za zaščito finančnih interesov Evropske unije

Naloge:

- evropska sredstva,
- sodelovanje z OLAF,
- sodelovanje z European Public Prosecutor's Office.

5. Nacionalni finančno obveščevalni center

22. člen – Nacionalni finančno obveščevalni center

Ureditev:

- položaj,
- neodvisnost,
- zbiranje in analiza podatkov,
- povezava z organom za preprečevanje pranja denarja.

Določitev:

- strateške analize,
- operativne analize,
- ocene finančnih tveganj države.

6. Akademija Finančne policije

23. člen – Akademija Finančne policije

Naloge:

- izobraževanje,
- strokovna usposabljanja,
- raziskovalna dejavnost,
- mednarodni programi.

7. Notranja varnost in nadzor

24. člen – Notranji inšpektorat Finančne policije

Naloge:

- nadzor zakonitosti,
- strokovni nadzor,
- preverjanje postopkov,
- preprečevanje zlorab.

25. člen – Notranja varnost Finančne policije

Ureditev:

- varnostni pregledi zaposlenih,
- zaščita tajnih podatkov,
- preprečevanje vplivov,

- varovanje integritete.

III. del – Pooblastila, naloge in pristojnosti Finančne policije (31.–70. člen) kot osrednji materialni del zakona.

Pri oblikovanju sem upošteval sistemsko ureditev, primerljivo z:

- Zakonom o kazenskem postopku (ZKP) glede predkazenskih postopkov in dokazovanja,
- Zakonom o finančni upravi (ZFU) glede finančnega nadzora,
- Zakonom o kazenskem zakoniku (KZ-1) glede finančnega kriminala in odvzema premoženjske koristi,
- Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2),
- Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK),
- evropskimi standardi finančnih preiskovalnih organov.

IV. del – Posebni postopki Finančne policije (71.–81. člen)

Posebni postopki Finančne policije (71.–81. člen). Ta del bo predstavljal procesni del zakona in bo določal posebne postopkovne mehanizme, s katerimi Finančna policija izvaja svoje pristojnosti,

ki bo podrobno uredil:

- finančni inšpekcijski postopek,
- finančno preiskavo po ZKP,
- postopke proti pravnim osebam,
- postopke ugotavljanja nesorazmernega premoženja,
- zaseg in upravljanje zaseženega premoženja,
- kripto sredstva,
- tajne finančne operacije,
- zaščito prič in sodelujočih oseb,
- uporabo analitičnih sistemov umetne inteligence.

Zajemalo bo 81.–110. člen:

- finančno-preiskovalni postopek,
- postopek ugotavljanja izvora premoženja,
- kripto in digitalne finančne postopke,
- prikrite finančne operacije,
- začasne ukrepe in upravljanje zaseženega premoženja,
- postopke proti pravnim osebam,
- mednarodne skupne finančne operacije,
- posebne postopke za evropska sredstva.

Posebni postopki Finančne policije (96.–110. člen). Ta del dopolnjuje ureditev postopkov proti pravnim osebam, zaščite finančnih interesov Evropske unije, skupnih operacij, dokaznih pravil, nadzora nad uporabo posebnih pooblastil in zaključnih procesnih določb.

V. DEL – Posebna pooblastila finančnih preiskovalcev in uradnih oseb Finančne policije (111.–126. člen)

kjer bi bilo treba urediti:

- status finančnega preiskovalca kot pooblaščenih uradnih oseb,
- uporabo prisilnih ukrepov,
- vstop v poslovne prostore,
- pregled blaga in dokumentacije,
- zaseg predmetov in listin,
- elektronsko preiskavo,
- začasno omejitev razpolaganja,
- uporabo službenih sredstev,
- varovanje identitete preiskovalcev,
- zaščito operativnih metod.

Ta del predstavlja jedro operativnega delovanja Finančne policije. Ureja status pooblaščenih uradnih oseb, vrste pooblastil, pogoje njihove uporabe, prisilne ukrepe, preglede, zasege, digitalne postopke, varovanje operativnih metod ter zaščito finančnih preiskovalcev.

Nadaljevanje zajema 126.–150. člen:

- posebna pooblastila pri kriptu sredstvih,
- tajne finančne metode,
- zaščita identitete preiskovalcev,
- uporaba službenih sredstev,
- posebne zaščitne ukrepe,
- odgovornost pri uporabi pooblastil,
- disciplinske postopke,
- varovanje operativnih metod in zaključne določbe V. dela.

Posebna pooblastila finančnih preiskovalcev in uradnih oseb Finančne policije (111.–150. člen).

VI. DEL – Finančno obveščevalna dejavnost, analitika in nacionalni finančno obveščevalni sistem (151.–181. člen)

ki bo uredil:

- Nacionalni finančno obveščevalni center,
- strateško in operativno finančno obveščanje,
- povezovanje podatkov,
- umetno inteligenco in analitične sisteme,
- zgodnje opozarjanje na finančna tveganja,
- sodelovanje s FIU Slovenija, Europolom, OLAF in EPPO,
- preprečevanje sistemskih finančnih tveganj.

Na tej stopnji bi bilo smiselno zakon nadgraditi na raven primerljivo z **Zakonom o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol)**, **Zakonom o finančni upravi (ZFU)** in **Zakonom o državnem tožilstvu (ZDT-1)**, pri čemer Finančna policija ostane specializiran organ za finančni kriminal. To pomeni, da VI. del ne ureja le analitike, ampak tudi **celoten sistem upravljanja informacij**, z jasnimi pravnimi podlagami, varovalkami in nadzorom.

VII. del – (181.–220. člen), ki bo celovito uredil:

- sodelovanje z organi držav članic Evropske unije,
- sodelovanje z mednarodnimi organizacijami,
- skupne preiskovalne skupine,
- čezmejne finančne preiskave,
- mednarodno izmenjavo informacij,
- sodelovanje pri zaščiti finančnih interesov Evropske unije,
- izvrševanje zaprosil za mednarodno pravno pomoč.

Pri pripravi tega dela je treba posebej paziti, da bo usklajen z veljavno slovensko procesno zakonodajo, pravom Evropske unije in mednarodnimi pogodbami ter da ne bo posegal v pristojnosti drugih organov, temveč bo jasno določal okvir sodelovanja Finančne policije v okviru njenih zakonskih nalog.

MEDNARODNO SODELOVANJE FINANČNE POLICIJE

(181.–220. člen)

Ta del ureja položaj Finančne policije kot nacionalnega pristojnega organa za sodelovanje pri **čezmejnem finančnem kriminalu, zaščiti finančnih interesov Evropske unije, skupnih finančnih preiskavah in izmenjavi informacij.**

Pri pripravi je treba upoštevati, da Finančna policija ne nadomešča pristojnosti državnega tožilstva, sodišč ali drugih organov, temveč v okviru svojih pristojnosti zagotavlja strokovno finančno podporo in izvajanje nalog, ki ji jih določa zakon.

Nadaljevanje: 198.–220. člen bo uredilo evropske finančne mreže, bilateralne sporazume, sodelovanje z davčnimi in finančnimi upravami drugih držav, varnostne standarde, mednarodno usposabljanje, zaščito podatkov, odgovornost pri čezmejnih operacijah in zaključne določbe VII. dela.

VIII. DEL – STATUS, SLUŽBENO RAZMERJE, KARIERNI SISTEM IN INTEGRITETA URADNIH OSEB FINANČNE POLICIJE (221.–236. člen)

Ta del bo uredil:

- status finančnega preiskovalca,
- posebni javni uslužbenški položaj,
- pogoje zaposlitve,
- varnostna preverjanja,
- činovni in karierni sistem,
- napredovanja,
- specializacije,
- Akademijo Finančne policije,
- kodeks etike,
- omejitve po prenehanju službe,
- disciplinsko odgovornost.

Ta del je ključen za vzpostavitev profesionalnega, neodvisnega in visoko usposobljenega organa. Ureditev mora biti primerljiva s sistemi, ki veljajo za specializirane varnostne, preiskovalne in finančne organe v državah EU.

Nadaljevanje 237.–256. člen bo uredil:

- službene nazive in oznake,
- uniforme in službene izkaznice,
- pravice in obveznosti pri delu,

- delovni čas in pripravljenost,
- posebno varstvo pri delu,
- disciplinsko odgovornost,
- etični kodeks,
- prepoved političnega vplivanja,
- premoženjsko stanje in integritetne izjave,
- rotacije na občutljivih delovnih mestih,
- prenehanje službe,
- zaščito finančnih preiskovalcev,
- zaključne določbe VIII. dela.

Nadaljevanje 256.–290. člen bo uredil:

- disciplinski postopek,
- disciplinske ukrepe,
- varstvo pravic uradnih oseb,
- zaščito prijaviteljev nepravilnosti,
- psihofizične pogoje dela,
- varnost pri izvajanju nalog,
- zaščito finančnih preiskovalcev,
- prenehanje službenega razmerja,
- priznanja in nagrade,
- prehod v druge državne organe,
- zaključne določbe VIII. dela.

IX. DEL – NOTRANJI NADZOR, ZUNANJI NADZOR, INTEGRITETA ORGANA IN ODGOVORNOST FINANČNE POLICIJE (291.–311. člen)

ki bo uredil:

- notranji inšpektorat,
- nadzor generalnega direktorja,
- parlamentarni nadzor,
- sodni nadzor,
- nadzor Varuha človekovih pravic,
- Informacijskega pooblaščenca,
- Računskega sodišča,
- protikorupcijske mehanizme,
- transparentnost delovanja.

Ta del predstavlja eno najpomembnejših ustavnopravnih varovalk zakona. Ker ima Finančna policija široke pristojnosti na področju finančnega nadzora, preiskav, dostopa do podatkov in zavarovanja premoženja, mora zakon vzpostaviti večstopenjski sistem nadzora:

- notranji strokovni nadzor,
- hierarhični nadzor,
- neodvisni zunanji nadzor,
- parlamentarni nadzor,

- sodni nadzor.

Cilj je zagotoviti ravnotežje med učinkovitostjo organa in varstvom pravne države.

Nadaljevanje 311.–330. člen bo uredilo:

- notranje preiskave zoper uradne osebe,
- prijavo nepravilnosti,
- transparentnost dela,
- letna poročila,
- statistične objave,
- odgovornost vodstva,
- nadzor nad umetno inteligenco in analitičnimi sistemi,
- končne določbe IX. dela.

X. DEL – FINANCIRANJE, PRORAČUN, MATERIALNI POGOJI, DIGITALNA INFRASTRUKTURA IN RAZVOJ FINANČNE POLICIJE

(331.–351. člen)

bo uredil:

- finančno samostojnost organa,
- državni proračun,
- posebna sredstva za preiskave,
- informacijsko infrastrukturo,
- varnostne sisteme,
- umetno inteligenco,
- laboratorije finančne forenzike,
- razvojne projekte,
- sodelovanje z raziskovalnimi ustanovami.

Ta del ureja materialne in finančne pogoje za neodvisno, učinkovito in tehnološko napredno delovanje Finančne policije. Posebej se zagotavlja, da organ zaradi narave svojih nalog ni odvisen od posameznih resornih interesov ali trenutnih operativnih potreb drugih organov.

Nadaljevanje 351.–360. člen bo uredilo:

- varovanje kritične infrastrukture,
- upravljanje podatkovnih zbirk,
- arhiviranje dokaznega gradiva,
- investicijski načrt,
- merjenje učinkovitosti,
- kazalnike uspešnosti,
- poročanje o finančnih učinkih,
- zaključne določbe X. dela.

XI. DEL – PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE ZAKONA O FINANČNI POLICIJI(361.–379. člen)

bo uredil najpomembnejši del za dejansko uvedbo sistema:

- ustanovitev Finančne policije kot novega državnega organa,
- pravno nasledstvo in začetek delovanja,
- prenos nalog iz Finančne uprave RS, Policije, Urada RS za preprečevanje pranja denarja in drugih organov,
- prenos zaposlenih in priznanje delovne dobe,
- prehod obstoječih postopkov,
- veljavnost obstoječih dovoljenj in pooblastil,
- spremembe in dopolnitve:
 - ZFU,
 - ZDavP-2,
 - ZKP,
 - KZ-1,
 - ZPPDFT-2,
 - Zakona o javnih financah,
 - Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije,
- rok za sprejem podzakonskih predpisov,
- začetek uporabe posameznih poglavij zakona.

Ta del zagotavlja pravno varen prehod iz obstoječega sistema finančnega nadzora in pregona finančnega kriminala v nov institucionalni okvir Finančne policije. Posebna pozornost je namenjena preprečevanju pravnih praznin, varstvu tekočih postopkov, kontinuiteti dokazov, prenosu zaposlenih ter uskladitvi povezane zakonodaje.

Nadaljevanje 379.–401. člen bo uredilo:

- uskladitev vseh povezanih zakonov,
- podzakonske predpise,
- začasne režime izvajanja,
- financiranje ustanovitve,
- prve kadrovske postopke,
- prva poročila,
- evalvacijo po petih letih,
- razveljavitvene določbe,
- začetek veljavnosti zakona.

Naslednji del bo zaključni normativni sklop, ki bo zakon pripravil v obliko **celovitega predloga Zakona o Finančni policiji Republike Slovenije (ZFP-1)**.

Nadaljevanje 401.–420. člen bo vsebovalo končne določbe:

- dokončno ureditev začetka veljavnosti,
- prehod posebnih pooblastil,
- uskladitev evropskih mehanizmov,
- prvo imenovanje vodstva,
- vzpostavitev akademije,

- vzpostavitev informacijskega centra,
- končne obveznosti Vlade,
- klavzulo o skladnosti z Ustavo RS,
- zaključni člen zakona.

Po 420. členu je zakon zaključen kot celovit predlog:

ZAKON O FINANČNI POLICIJI REPUBLIKE SLOVENIJE (ZFP-1)

z okvirno strukturo:

- 11 delov,
- 420 členov,
- organizacija po vzoru Guardia di Finanza / Finanzpolizei,
- prilagojena slovenskemu ustavnopravnemu sistemu.

ZAKON O FINANČNI POLICIJI REPUBLIKE SLOVENIJE - PANTER (ZFP-1)

Struktura:

- I. del - Splošne določbe (1.-5. člen)
- II. del - Organizacija Finančne policije (6.-30. člen)
- III. del - Naloge, pooblastila in pristojnosti (31.-70. člen)
- IV. del - Finančne preiskave in posebni postopki (71.-110.člena)
- V. del - Premoženske preiskave, odvzem koristi in upravljanje zaseženega premoženja
- VI. del - Digitalne preiskave, podatki in umetna inteligenca
- VII. del - Mednarodno sodelovanje
- VIII. del - Status zaposlenih, karierni sistem in usposabljanje
- IX. del - Notranji in zunanji nadzor, integriteta (291.-330. člen)
- X. del - Financiranje, infrastruktura in razvoj (331.-360. člen)
- XI. del - Prehodne in končne določbe (361.-420. člen)