

**Razkritje informacij o izrečeni sankciji pravni in odgovornim osebam**  
**Odločba o prekršku zoper pravno in odgovorne osebe**

<b>Informacije o kršitelju</b>	
<b>Naziv in sedež pravne osebe</b>	Ni predmet razkritja
<b>Osebno ime fizičnih oseb</b>	Ni predmet razkritja
<b>Informacije o kršitvi</b>	
<b>Opis okoliščin in ravnanj, ki pomenijo kršitev ZPPDFT-1</b>	Banka Slovenije je kreditni instituciji in njenim odgovornim osebam z odločbo o prekršku izrekla sankcije (globe in opomine) zaradi prekrška po 8. točki prvega odstavka 165. člena ZPPDFT-1 in tretjem odstavku v povezavi z 8. točko prvega odstavka 165. člena ZPPDFT-1
<b>Narava ugotovljenih kršitev</b>	Opustitve redne notranje kontrole nad opravljanjem nalog odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma
<b>Izrek odločbe, s katero se postopek konča:</b>	
<p>Banka Slovenije kot prekrškovni organ na podlagi na podlagi prvega odstavka 151. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma<sup>1</sup> po pooblaščenim uradni osebi ■, po uradni dolžnosti, na podlagi drugega odstavka 51. člena in 46. člena Zakona o prekrških<sup>2</sup> v postopku o prekršku, ki se vodi po uradni dolžnosti zoper pravno osebo ■ in zoper odgovorne osebe ■ zaradi prekrškov po 8. točki prvega odstavka 165. člena ZPPDFT-1, ■ ter po tretjem odstavku 165. člena ZPPDFT-1 v povezavi z 8. točko prvega odstavka 165. člena ZPPDFT-1, ■:</p> <p style="text-align: center;"><b>o d l o č b a:</b></p> <p><b>1. Pravna oseba ■, ■, ■, matična številka ■ (v nadaljevanju: ■):</b></p> <p style="text-align: center;"><b>je odgovorna,</b></p> <p>da odgovorne osebe ■ kot (v času izvršitve prekrška) ■, ■ kot ■, ■ kot ■, ■ kot ■, ■ kot ■ in ■ kot ■, kot pristojne za redno poročanje pooblaščenca za področje preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma (v nadaljevanju: pooblaščenec) v okviru zagotavljanja notranjih kontrol na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, v imenu in za račun ■, s tem, ko:</p> <p>so v obdobju od 1. 1. 2017 do 30. 11. 2017 opustile obvezno redno poročanje pooblaščenca o izvedenih notranjih kontrolah, kar bi v skladu z notranjimi akti ■ morale storiti najkasneje do 20. v mesecu za pretekli mesec (v skladu z ■) oziroma 25. v mesecu za pretekli mesec (v skladu z ■), kot sledi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ■ v ■ s tem, da je opustil poročanje za obdobje od marca do julija 2017 ter za september 2017,</li><li>- ■ v ■ s tem, da je opustil poročanje za januar, marec in november 2017,</li><li>- ■ v ■ s tem, da je opustil poročanje za obdobje od januarja do junija in od septembra do novembra 2017,</li><li>- ■ v ■ s tem, da je opustila poročanje za obdobje od januarja do avgusta 2017,</li><li>- ■ v ■ s tem, da je opustila poročanje za obdobje od januarja do junija 2017,</li></ul>	

<sup>1</sup> Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma - Uradni list RS, št. 68/16, 81/19, 91/20 in 2/21 – popr., v nadaljevanju ZPPDFT-1.

<sup>2</sup> Zakon o prekrških - Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US, v nadaljevanju ZP-1.

- ■ v ■ s tem, da je opustila poročanje za obdobje od januarja do junija 2017 in za oktober ter november 2017, in
- ■ v ■ s tem, da je opustil poročanje za marec in maj 2017,

s čimer niso zagotovile izvajanja redne notranje kontrole nad opravljanjem nalog odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma v okviru navedenih poslovnih enot (na prvem nivoju) in onemogočile izvajanje redne notranje kontrole s strani pooblaščenca (na drugem nivoju), torej ravnale v nasprotju z zahtevo 81. člena ZPPDFT-1, zaradi česar je ■ najmanj do 25. 12. 2017 kršila 81. člen ZPPDFT-1.

S tem je ■ storila prekršek po 8. točki prvega odstavka 165. člena ZPPDFT-1;

**2. Odgovorna oseba ■, EMŠO: ■, ■, stanujoča ■:**

**je odgovorna,**

da kot (v času storitve prekrškov) na delovnem mestu pri ■ ■ in kot taka zadolžena za izvajanje nalog odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma po ZPPDFT-1, v imenu in za račun ■, v Novi Gorici, s tem, ko:

je opustila obvezno redno poročanje pooblaščenca o izvedenih notranjih kontrolah za obdobje od marca do julija 2017 ter za september 2017, kar bi v skladu z notranjimi akti ■ morala storiti najkasneje do 20. v mesecu za pretekli mesec (v skladu z ■) oziroma 25. v mesecu za pretekli mesec (v skladu z ■),

ni zagotovila izvajanja redne notranje kontrole nad opravljanjem nalog odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma v okviru navedene poslovne enote (na prvem nivoju) in onemogočila izvajanje redne notranje kontrole s strani pooblaščenca (na drugem nivoju), torej ravnala v nasprotju z zahtevo 81. člena ZPPDFT-1, zaradi česar je ■ kršila 81. člen ZPPDFT-1.

S tem je ■ storil prekršek po tretjem odstavku v povezavi z 8. točko prvega odstavka 165. člena ZPPDFT-1;

**3. Odgovorna oseba ■, EMŠO: ■, ■, stanujoča ■:**

**je odgovorna,**

da kot (v času storitve prekrška) na delovnem mestu pri ■ ■ in kot taka zadolžena za izvajanje nalog odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma po ZPPDFT-1, v imenu in za račun ■, v Domžalah, s tem, ko:

je opustila obvezno redno poročanje pooblaščenca o izvedenih notranjih kontrolah za obdobje od januarja do avgusta 2017, kar bi v skladu z notranjimi akti ■ morala storiti najkasneje do 20. v mesecu za pretekli mesec (v skladu z ■) oziroma 25. v mesecu za pretekli mesec (v skladu z ■),

ni zagotovila izvajanja redne notranje kontrole nad opravljanjem nalog odkrivanja in

preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma v okviru navedene poslovne enote (na prvem nivoju) in onemogočila izvajanje redne notranje kontrole s strani pooblaščenca (na drugem nivoju), torej ravnala v nasprotju z zahtevo 81. člena ZPPDFT-1, zaradi česar je ■ kršila 81. člen ZPPDFT-1.

S tem je ■ storila prekršek po tretjem odstavku v povezavi z 8. točko prvega odstavka 165. člena ZPPDFT-1.

**4. Odgovorna oseba ■, EMŠO: ■, ■, stanujoča ■:**

**je odgovorna,**

da kot (v času storitve prekrška) na delovnem mestu pri ■ ■ in kot taka zadolžena za izvajanje nalog odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma po ZPPDFT-1, v imenu in za račun ■, v Grosuplju, s tem, ko:

je opustila obvezno redno poročanje pooblaščenca o izvedenih notranjih kontrolah za obdobje od januarja do junija 2017, kar bi v skladu z notranjimi akti ■ morala storiti najkasneje do 20. v mesecu za pretekli mesec (v skladu z ■) oziroma 25. v mesecu za pretekli mesec (v skladu z ■),

ni zagotovila izvajanja redne notranje kontrole nad opravljanjem nalog odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma v okviru navedene poslovne enote (na prvem nivoju) in onemogočila izvajanje redne notranje kontrole s strani pooblaščenca (na drugem nivoju), torej ravnala v nasprotju z zahtevo 81. člena ZPPDFT-1, zaradi česar je ■ kršila 81. člen ZPPDFT-1.

S tem je ■ storila prekršek po tretjem odstavku v povezavi z 8. točko prvega odstavka 165. člena ZPPDFT-1.

**5. Odgovorna oseba ■, EMŠO: ■, ■, stanujoča ■:**

**je odgovorna,**

da kot (v času storitve prekrška) na delovnem mestu pri ■ ■ in kot taka zadolžena za izvajanje nalog odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma po ZPPDFT-1, v imenu in za račun ■, v Kranju, s tem, ko:

je opustila obvezno redno poročanje pooblaščenca o izvedenih notranjih kontrolah za obdobje od januarja do junija 2017 in za oktober ter november 2017, kar bi v skladu z notranjimi akti ■ morala storiti najkasneje do 20. v mesecu za pretekli mesec (v skladu z ■) oziroma 25. v mesecu za pretekli mesec (v skladu z ■),

ni zagotovila izvajanja redne notranje kontrole nad opravljanjem nalog odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma v okviru navedene poslovne enote (na prvem nivoju) in onemogočila izvajanje redne notranje kontrole s strani pooblaščenca (na drugem nivoju), torej ravnala v nasprotju z zahtevo 81. člena ZPPDFT-1, zaradi česar je ■ kršila 81. člen ZPPDFT-1.

S tem je ■ storila prekršek po tretjem odstavku v povezavi z 8. točko prvega odstavka 165. člena ZPPDFT-1.

**6. Odgovorna oseba ■, EMŠO: ■, ■, stanujoč ■:**

**je odgovorna,**

da kot (v času storitve prekrškov) na delovnem mestu pri ■ ■ in kot taka zadolžena za izvajanje nalog odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma po ZPPDFT-1, v imenu in za račun ■, v Ljubljani, s tem, ko:

- a. je opustila obvezno redno poročanje pooblaščenca o izvedenih notranjih kontrolah za obdobje od januarja do junija in od septembra do novembra 2017, kar bi v skladu z notranjimi akti ■ morala storiti najkasneje do 20. v mesecu za pretekli mesec (v skladu z ■) oziroma 25. v mesecu za pretekli mesec (v skladu z ■),

ni zagotovila izvajanja redne notranje kontrole nad opravljanjem nalog odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma v okviru navedene poslovne enote (na prvem nivoju) in onemogočila izvajanje redne notranje kontrole s strani pooblaščenca (na drugem nivoju), torej ravnala v nasprotju z zahtevo 81. člena ZPPDFT-1, zaradi česar je ■ kršila 81. člen ZPPDFT-1.

S tem je ■ storil prekršek po tretjem odstavku v povezavi z 8. točko prvega odstavka 165. člena ZPPDFT-1;

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 165. člena ZPPDFT-1, ■ ter po tretjem odstavku 165. člena ZPPDFT-1 v povezavi z 8. točko prvega odstavka 165. člena ZPPDFT-1, ■ v povezavi s tretjim odstavkom 52. člena ZP-1, 21., 26. in 27. členom ZP-1, se **določi:**

- ■:
  - za prekršek iz točke 1 izreka globa v višini 3.000,00 EUR,
  - ■
- odgovorni osebi ■:
  - za prekršek iz točke 2 tega izreka opomin,
  - ■
- odgovorni osebi ■:
  - za prekršek iz točke 6 tega izreka opomin,
  - ■

Na podlagi prvega odstavka 27. člena ZP-1 se **izreče** enotna sankcija:

- ■ globa v znesku ■ EUR,
- odgovorni osebi ■ opomin,

- **odgovorni osebi ■ opomin.**

Na podlagi tretjega odstavka 165. člena ZPPDFT-1 v povezavi z 8. točko prvega odstavka 165. člena ZPPDFT-1, ■ in v povezavi 21. členom ZP-1 se **izreče:**

- **odgovorni osebi ■ za prekršek iz točke 3 tega izreka opomin,**
- **odgovorni osebi ■ za prekršek iz točke 4 tega izreka opomin,**
- **odgovorni osebi ■ za prekršek iz točke 5 tega izreka opomin.**