

Razkritje informacij o izrečenem ukrepu subjektu nadzora

Ukrep nadzora zoper družbo Infra-Investments d. o. o., zaradi ugotovljenih kršitev na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma (v nadaljevanju: PPDFT)

Informacije o kršitelju	
Naziv in sedež pravne osebe	Infra-Investments, trgovina in storitve, d. o. o., Latinski trg 6, Ljubljana (v nadaljevanju: družba)
Informacije o kršitvi	
Opis okoliščin in ravnanj, ki pomenijo kršitev Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/22 in 145/22, v nadaljevanju: ZPPDFT-2)	<p>Banka Slovenije je v obdobju med 15. 1. 2021 in 16. 4. 2021 opravila pregled poslovanja pri omenjeni družbi.</p> <p>Na podlagi opravljenega pregleda so bile ugotovljene kršitve določil takrat veljavnega Zakona 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), zato je Banka Slovenije družbi v skladu s prvim odstavkom 151. člena ZPPDFT-1 in v povezavi z 42.a členom Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17, v nadaljevanju: ZBS-1) ter prvim odstavkom 279. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 92/21 in 123/21 – ZBNIP, v nadaljevanju: ZBan-3) družbi izdala Odredbo o odpravi kršitev, zoper katero družba ni vložila ugovora.</p> <p>Banka Slovenije je na podlagi ponovnega pregleda poslovanja družbe, ki je bil opravljen v obdobju od 9. 5. 2022 do 27. 5. 2022, na področju PPDFT ugotovila, da družba kršitev, navedenih v 1.a) in 1.b) točki Odredbe za odpravo kršitev ni odpravila v celoti. Glede na navedeno je Banka Slovenije v skladu s prvim odstavkom 280. člena ZBan-3 družbi izdala Odredbo o izvršitvi dodatnih ukrepov za učinkovitejše odpravljanje ugotovljenih kršitev (v nadaljevanju: Odredba o izvršitvi dodatnih ukrepov), zoper katero družba ni vložila ugovora.</p> <p>Banka Slovenije je pri ponovnem pregledu upoštevala ZPPDFT- 2, ki je začel veljati dne 5. 4. 2022. Ta relevantnih določb ZPPDFT-1, glede katerih so bile ugotovljene kršitve pri družbi, v bistvenem ni spremenil.</p>
Narava ugotovljenih kršitev	Upoštevajoč kazenske določbe ZPPDFT-2 ima kršitev naravo najtežje kršitve.
Izrek odredbe o izvršitvi dodatnih ukrepov	
<p>1. Banka Slovenije na podlagi ponovnega pregleda poslovanja družbe Infra-Investments d. o. o., Latinski trg 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: družba), ki je bil opravljen v obdobju od 9. 5. 2022 do 27. 5. 2022, na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma (v nadaljevanju: PPDFT) ugotavlja, da družba kršitev, navedenih v 1.a) in 1.b) točki Odredbe za odpravo kršitev z oznako PDO-24.70-002/20-5 z dne 9. 7. 2021 (v nadaljevanju: odredba), ni odpravila v celoti.</p> <p>Glede na navedeno Banka Slovenije v skladu s prvim odstavkom 280. člena ZBan-3 družbi izdaja Odredbo o izvršitvi dodatnih ukrepov za učinkovitejše odpravljanje ugotovljenih kršitev (v nadaljevanju: odredba z dodatnimi ukrepi).</p>	

2. Družbi se v okviru odredbe z dodatnimi ukrepi in v skladu z 12. točko drugega odstavka 280. člena ZBan-3 v povezavi s tretjim odstavkom 280. člena ZBan-3 dodatno nalaga mesečno poročanje Banki Slovenije o izvedenih aktivnostih za odpravo kršitev iz 1.a) in 1.b) točke odredbe.
3. Družba mora kršitve, navedene v 1.a) in 1.b) točki odredbe, odpraviti najkasneje do 31. 3. 2023. Družba mora v 10 dneh po izteku roka za odpravo kršitev Banki Slovenije posredovati pisno poročilo o sprejetih ukrepih za odpravo kršitev iz odredbe. Za namen odprave kršitve mora družba izvrševati tudi dodatni ukrep, naveden v 2. točki odredbe z dodatnimi ukrepi. Za izvršitev dodatnega ukrepa mora družba zagotoviti redno mesečno poročanje, in sicer najkasneje do 15. dne v mesecu, o izvedenih aktivnostih za odpravo kršitev v predhodnem mesecu. Prvo poročilo mora družba predložiti Banki Slovenije do 15. 12. 2022 po stanju na dan 1. 12. 2022.
4. Družba mora do 15. 11. 2022 Banki Slovenije posredovati Akcijski načrt za odpravo kršitev, navedenih v 1.a) in 1.b) točki odredbe, ter za izvrševanje dodatnega ukrepa, navedenega v 2. točki odredbe z dodatnimi ukrepi.
5. Družba mora do 15. 11. 2022 določiti in Banki Slovenije sporočiti imena odgovornih oseb v družbi, ki bodo zadolžene za odpravo ugotovljenih kršitev, navedenih v 1.a) in 1.b) točki odredbe, ter za izvrševanje dodatnega ukrepa, navedenega v 2. točki odredbe z dodatnimi ukrepi.
6. Ugovor zoper to odredbo ne zadrži njene izvršitve (tretji odstavek 375. člena ZBan-3 v povezavi s prvim odstavkom 164. člena ZPPDFT-2 in 42. a členom ZBS-1).
7. Kršitev, navedena v tej odredbi, je tudi prekršek po kazenskih določbah ZPPDFT-2, saj družba v opredeljenem roku ni odpravila ugotovljenih nepravilnosti in pomanjkljivosti, zato bo Banka Slovenije zoper družbo in odgovorne osebe uvedla tudi prekrškovni postopek.
8. Banka Slovenije v skladu s 176. členom ZPPDFT-2 v zvezi z izdanimi ukrepi nadzora po pravnomočnosti izrečenega ukrepa na svoji spletni strani javno objavi:
 - naziv in sedež pravne osebe ali osebno ime fizične osebe;
 - opis okoliščin in ravnanj, ki pomenijo kršitev tega zakona oziroma narekujejo izvedbo odrejenega ukrepa;
 - naravo ugotovljenih kršitev oziroma vrsto pomanjkljivosti, zaradi katerih je bil ukrep odrejen;
 - izrek odločbe, s katero je postopek pravnomočno končan;
 - morebitno odpravo kršitev ali izvedbo odrejenega ukrepa.

Informacije o morebitni odpravi kršitve ali izvedbi odrejenega ukrepa

Družba je Banki Slovenije pravočasno posredovala Akcijski načrt za odpravo kršitev in pravočasno sporočila imena odgovornih oseb v družbi, ki so zadolžene za odpravo ugotovljenih kršitev. Končni rok za odpravo kršitev je 31. 3. 2023. Družba mora v 10 dneh po izteku končnega roka Banki Slovenije posredovati pisno poročilo o sprejetih ukrepih za odpravo kršitev.

Informacije o tem, ali je zoper odločbo začel postopek sodnega varstva v skladu z ZBan-3

Postopek sodnega varstva ni bil sprožen, odredba je pravnomočna.