

## 1. Razkritje informacij o izrečenem ukrepu menjalcu

<b>Informacije o kršitelju</b>	
<b>Naziv in sedež pravne osebe</b>	████████████████████
<b>Informacije o kršitvi</b>	
Opis okoliščin in ravnanj, ki pomenijo kršitev Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/2016, v nadaljevanju ZPPDFT-1)	<p>Dne 12. 10. 2017 je Banka Slovenije na podlagi zahteve za pregled poslovanja z oznako ██████████ z dne 2. 10. 2017 opravila pregled menjalniškega poslovanja menjalca na menjalnem mestu številka ██████████</p> <p>Cilj pregleda je bil preveriti, ali menjalec izpolnjuje zahteve Zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 16/08, 85/09 in 109/12), Sklepa o opravljanju menjalniških poslov (Uradni list RS, št. 30/13) in ZPPDFT-1.</p> <p>V sklopu pregleda področja preprečevanja pranja denarja je bilo ugotovljeno, da menjalec pri svojem poslovanju ne izpolnjuje vseh nalog in obveznosti zavezancev, določenih v ZPPDFT-1.</p>
<b>Narava ugotovljenih kršitev</b>	Ugotovljene kršitve iz naslova neskladnosti z ZPPDFT-1, so podane v izreku Odredbe o odpravi kršitev.
<b>Izrek odredbe za odpravo kršitev:</b>	
<p>1. Menjalec krši peti odstavek 16. člena ZPPDFT-1, ker postopkov izvajanja ukrepov iz prvega odstavka 16. člena ZPPDFT-1 ni opredelil v svojih notranjih aktih.</p> <p>Za odpravo ugotovljene kršitve mora menjalec v skladu s petim odstavkom 16. člena ZPPDFT-1 postopke izvajanja ukrepov iz prvega odstavka 16. člena ZPPDFT-1 opredeliti v svojih notranjih aktih.</p> <p>2. Menjalec krši prvi odstavek 76. člena ZPPDFT-1, ker ni imenoval pooblaščenca in enega ali več njegovih namestnikov.</p> <p>Za odpravo ugotovljene kršitve mora menjalec v skladu s prvim odstavkom 76. člena ZPPDFT-1 imenovati pooblaščenca in enega ali več njegovih namestnikov.</p> <p>3. Menjalec mora kršitve iz te odredbe odpraviti najkasneje do 15. 3. 2018 ter vso relevantno dokumentacijo, ki dokazuje odpravo kršitev, do navedenega datuma poslati Banki Slovenije.</p> <p>4. Menjalec mora Banki Slovenije v roku 15 dni od vročitve te odredbe posredovati načrt za odpravo kršitev iz te odredbe.</p> <p>5. Menjalec mora v zvezi z zagotavljanjem aktivnosti za odpravo kršitev iz te odredbe določiti odgovorne osebe za izvedbo zahtevanih aktivnosti in odpravo ugotovljenih kršitev ter imena vseh odgovornih oseb sporočiti Banki Slovenije v roku 15 dni od vročitve te odredbe.</p>	
<b>Informacije o morebitni odpravi kršitve ali izvedbi odrejenega ukrepa</b>	
Banka Slovenije je na podlagi prejetih poročil in priloženih dokazil s strani menjalca ugotovila, da je slednji sprejel ustrezne ukrepe, s katerimi je odpravil zgoraj navedene kršitve, pri čemer je Svet Banke Slovenije 8. 5. 2018 na 600. seji Sveta Banke Slovenije sprejel sklep o izdaji odločbe o ugotovitvi, da so bile kršitve odpravljene.	