

Razkritje informacij o izrečeni sankciji pravni in odgovorni osebi
Odločba o prekršku zoper pravno in odgovorno osebo

| | |
|---|---|
| Informacije o kršitelju | |
| Naziv in sedež pravne osebe | ŽNIDER'S d. o. o., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor |
| Osebno ime fizične osebe | Uroš Selinšek |
| Informacije o kršitvi | |
| Opis okoliščin in ravnanj, ki pomenijo kršitev ZPPDFT-1 | Banka Slovenije je pravni in odgovorni osebi z odločbo o prekršku izrekla opomin zaradi dveh prekrškov po 4. točki prvega odstavka 163. člena ZPPDFT-1 in po tretjem odstavku 163. člena ZPPDFT-1 v zvezi s 4. točko prvega odstavka 163. člena ZPPDFT-1. |
| Narava ugotovljenih kršitev | Opustitev pregleda stranke pred izvedbo transakcije (1. točka prvega odstavka 17. člena ZPPDFT-1). |
| Izrek odločbe, s katero se postopek konča: | |
| <p>Banka Slovenije kot prekrškovni organ na podlagi prvega odstavka 151. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma¹, po pooblaščenih uradni osebi ■, po uradni dolžnosti, na podlagi drugega odstavka 51. člena in 46. člena Zakona o prekrških², v postopku o prekršku zoper pravno osebo ŽNIDER'S d. o. o. s sedežem v Mariboru in odgovorno osebo Uroša Selinška, ki ju oba zagovarja ■, zaradi prekrškov po 4. točki prvega odstavka 163. člena ZPPDFT-1 in po tretjem odstavku 163. člena ZPPDFT-1 v zvezi z 4. točko prvega odstavka 163. člena ZPPDFT-1:</p> <p style="text-align: center;">o d l o č b a:</p> <p>1. Pravna oseba ŽNIDER'S d. o. o., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, matična številka ■ (v nadaljevanju: družba):</p> <p style="text-align: center;">je odgovorna,</p> <p>da njena odgovorna oseba Uroš Selinšek, v času storitve domnevnega prekrška pri družbi zaposlena na delovnem mestu blagajniški referent, v imenu in za račun družbe, pristojna za ustrezno izvajanje ukrepov pregleda stranke, v Mariboru,</p> <p>pred izvedbo transakcij dne 17. 8. 2017 v vrednosti 2.057,19 EUR in v vrednosti 10.418,79 EUR, ki sta predstavljali izvajanje menjalniških poslov, ni opravila pregleda stranke v skladu z določbo 1. točke prvega odstavka 17. člena ZPPDFT-1,</p> <p>s čimer je družba kršila 1. točko prvega odstavka 17. člena ZPPDFT-1.</p> <p>S tem je družba storila dva prekrška po 4. točki prvega odstavka 163. člena ZPPDFT-1.</p> <p>2. Odgovorna oseba UROŠ SELINŠEK, ■ (v nadaljevanju: odgovorna oseba):</p> | |

¹ Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma - Uradni list RS, št. 68/16, 81/19 in 91/20, v nadaljevanju ZPPDFT-1,

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

je odgovorna,

da kot (v času izvršitve domnevnega prekrška) pri družbi zaposlena na delovnem mestu blagajniški referent, v imenu in za račun družbe, pristojna za izvajanje ukrepov pregleda stranke, v Mariboru,

pred izvedbo transakcij dne 17. 8. 2017 v vrednosti 2.057,19 EUR in v vrednosti 10.418,79 EUR, ki sta predstavljali izvajanje menjalniških poslov, ni opravila pregleda stranke v skladu z določbo 1. točke prvega odstavka 17. člena ZPPDFT-1, s čimer je družba kršila 1. točko prvega odstavka 17. člena ZPPDFT-1.

S tem je odgovorna oseba storila dva prekrška po tretjem odstavku 163. člena ZPPDFT-1 v povezavi s 4. točko prvega odstavka 163. člena ZPPDFT-1.

Na podlagi 4. točke prvega odstavka 163. člena ZPPDFT-1 in po tretjem odstavku 164. člena ZPPDFT-1 v zvezi s 4. točko prvega odstavka 164. člena ZPPDFT-1, vse v povezavi z 21. členom ZP-1, se **določi:**

- **družbi :**
 - o **za prekrška iz točke 1 tega izreka dva opomina,**
- **odgovorni osebi:**
 - o **za prekrška iz točke 2 tega izreka dva opomina.**

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

- **družbi opomin,**
- **odgovorni osebi opomin.**

Informacije o tem, ali je zoper odločbo začet postopek sodnega varstva

Postopek sodnega varstva ni bil sprožen, odločba je pravnomočna.

Informacije o morebitni odpravi kršitve

/