

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	MAKI d. o. o. Koper, Pristaniška ulica 11, 6000 Koper - Capodistria
Osebno ime fizične osebe	Borut Perc
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 prekrškov po 2., 16. in 18. točki prvega odstavka 164. člena ZPPDFT-1 ter 8. točki prvega odstavka 165. člena ZPPDFT-1 in po tretjem odstavku 164. člena ZPPDFT-1 v zvezi z 2., 16. in 18. točko prvega odstavka 164. člena ZPPDFT-1 ter tretjem odstavku 165. člena ZPPDFT-1 v zvezi z 8. točko prvega odstavka 165. člena ZPPDFT-1
Narava ugotovljenih kršitev	Opustitev sprejema internega akta z opredelitvijo postopkov izvajanja ukrepov pregleda stranke (kršitev petega odstavka v povezavi s prvim odstavkom 16. člena ZPPDFT-1), opustitev imenovanja pooblaščenca za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma ter njegovega namestnika (kršitev prvega odstavka 76. člena ZPPDFT-1), opustitev sestave seznama indikatorjev (kršitev prvega odstavka 85. člena ZPPDFT-1), opustitev rednih notranjih kontrol (kršitev 81. 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 MAKI d. o. o. Koper s sedežem v Kopru in odgovorno osebo Boruta Perca, zaradi prekrškov po 2., 16. in 18. točki prvega odstavka 164. člena ZPPDFT-1 ter 8. točki prvega odstavka 165. člena ZPPDFT-1 in po tretjem odstavku 164. člena ZPPDFT-1 v zvezi z 2., 16. in 18. točko prvega odstavka 164. člena ZPPDFT-1 ter tretjem odstavku 165. člena ZPPDFT-1 v zvezi z 8. točko prvega odstavka 165. člena ZPPDFT-1:</p> <p style="text-align: center;">o d l o č b a:</p> <p>1. pravna oseba MAKI d. o. o. Koper, Pristaniška ulica 11, 6000 Koper - Capodistria, matična številka ■ (v nadaljevanju: družba),</p> <p style="text-align: center;">je odgovorna,</p> <p>a. da njena odgovorna oseba Borut Perc kot direktor družbe, v imenu in za račun družbe, pristojna za zastopanje in vodenje družbe, vključno s pristojnostjo sprejemanja notranjih aktov družbe, med katere sodi tudi opredelitev postopkov izvajanja ukrepov pregleda stranke v notranjih aktih družbe, v Lendavi,</p> <p>od dne 19. 11. 2016 do dne 19. 10. 2017 ni sprejela ustreznih notranjih aktov, v katerih bi opredelila postopke izvajanja ukrepa pregleda stranke, tako da bi upoštevala tveganje pranja</p>	

¹ Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma - Uradni list RS, št. 68/16 in 81/19, 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 in 73/19 – odl. US, v nadaljevanju ZP-1.

denarja in financiranja terorizma določila obseg in postopke:

- ugotavljanja in preverjanja istovetnosti stranke, vključno s preverjanjem ustreznosti morebitnega zastopnika,
- ugotavljanja dejanskega lastnika stranke,
- pridobivanja podatkov o namenu in predvideni naravi poslovnega razmerja ali transakcije,
- rednega spremljanja poslovnih aktivnosti stranke,

kot bi to morala storiti v skladu s petim odstavkom v povezavi s prvim odstavkom 16. člena ZPPDFT-1, s čimer je družba kršila peti odstavek v povezavi s prvim odstavkom 16. člena ZPPDFT-1.

S tem je družba storila prekršek po 2. točki prvega odstavka 164. člena ZPPDFT-1;

- b. da njena odgovorna oseba Borut Perc kot direktor družbe, v imenu in za račun družbe, pristojna za imenovanje pooblaščenca za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma ter njegovega namestnika, v Kopru,

od dne 19. 11. 2016 do dne 19. 10. 2017 ni imenovala pooblaščenca za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma ter njegovega namestnika, kot bi to morala storiti v skladu s prvim odstavkom 76. člena ZPPDFT-1, s čimer je družba kršila prvi odstavek 76. člena ZPPDFT-1.

S tem je družba storila prekršek po 16. točki prvega odstavka 164. člena ZPPDFT-1;

- c. da njena odgovorna oseba Borut Perc kot direktor družbe, v imenu in za račun družbe, pristojna za ustrezno izvajanje ukrepov pregleda stranke, v Kopru,

od dne 19. 11. 2016 do dne 19. 10. 2017 ni zagotovila, da bi družba sestavila seznam indikatorjev za prepoznavanje strank in transakcij, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma, kot bi to morala storiti v skladu s prvim odstavkom 85. člena ZPPDFT-1, s čimer je družba kršila prvi odstavek 85. člena ZPPDFT-1.

S tem je družba storila prekršek po 18. točki prvega odstavka 164. člena ZPPDFT-1;

- d. da njena odgovorna oseba Borut Perc kot direktor družbe, v imenu in za račun družbe, pristojna za zagotavljanje rednih notranjih kontrol nad opravljanjem nalog odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma po ZPPDFT-1, v Kopru,

od dne 19. 11. 2016 do dne 19. 10. 2017 ni zagotovila, da bi družba vzpostavila in izvajala redne notranje kontrole nad opravljanjem nalog odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma po ZPPDFT-1, kot bi to morala storiti v skladu z 81. členom ZPPDFT-1, s čimer je družba kršila 81. člen ZPPDFT-1.

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

2. odgovorna oseba BORUT PERC, ■ (v nadaljevanju: odgovorna oseba)

je odgovorna,

- a. da kot direktor družbe, v imenu in za račun družbe, pristojen za zastopanje in vodenje družbe, vključno s pristojnostjo sprejemanja notranjih aktov družbe, med katere sodi tudi opredelitev postopkov izvajanja ukrepov pregleda stranke v notranjih aktih družbe, v Kopru,

od dne 19. 11. 2016 do dne 19. 10. 2017 ni sprejel ustreznih notranjih aktov, v katerih bi opredelil postopke izvajanja ukrepa pregleda stranke, tako da bi upošteval tveganje pranja denarja in financiranja terorizma določil obseg in postopke:

- ugotavljanja in preverjanja istovetnosti stranke, vključno s preverjanjem ustreznosti morebitnega zastopnika,
- ugotavljanja dejanskega lastnika stranke,
- pridobivanja podatkov o namenu in predvideni naravi poslovnega razmerja ali transakcije,
- rednega spremljanja poslovnih aktivnosti stranke,

kot bi to moral storiti v skladu s petim odstavkom v povezavi s prvim odstavkom 16. člena ZPPDFT-1, s čimer je družba kršila peti odstavek v povezavi s prvim odstavkom 16. člena ZPPDFT-1.

S tem je odgovorna oseba storila prekršek po tretjem odstavku 164. člena ZPPDFT-1 v zvezi z 2. točko prvega odstavka 164. člena ZPPDFT-1;

- b. da kot direktor družbe, v imenu in za račun družbe, pristojen za imenovanje pooblaščenca za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma ter njegovega namestnika, v Kopru,

od dne 19. 11. 2016 do dne 19. 10. 2017 ni imenoval pooblaščenca za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma ter njegovega namestnika, kot bi to moral storiti v skladu s prvim odstavkom 76. člena ZPPDFT-1, s čimer je družba kršila prvi odstavek 76. člena ZPPDFT-1.

S tem je odgovorna oseba storila prekršek po tretjem odstavku 164. člena ZPPDFT-1 v zvezi s 16. točko prvega odstavka 164. člena ZPPDFT-1;

- c. da kot direktor družbe, v imenu in za račun družbe, pristojen za sestavo seznama indikatorjev za prepoznavanje strank in transakcij, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma, v Kopru,

od dne 19. 11. 2016 do dne 19. 10. 2017 ni zagotovil, da bi družba sestavila seznam indikatorjev za prepoznavanje strank in transakcij, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma, kot bi to moral storiti v skladu s prvim odstavkom 85. člena ZPPDFT-1, s čimer je družba kršila prvi odstavek 85. člena ZPPDFT-1.

S tem je odgovorna oseba storila prekršek po tretjem odstavku 164. člena ZPPDFT-1 v zvezi z 18. točko prvega odstavka 164. člena ZPPDFT-1;

- d. da kot direktor družbe, v imenu in za račun družbe, pristojen za zagotavljanje rednih notranjih kontrol nad opravljanjem nalog odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma po ZPPDFT-1, v Kopru,

od dne 19. 11. 2016 do dne 19. 10. 2017 ni zagotovil, da bi družba vzpostavila in izvajala redne notranje kontrole nad opravljanjem nalog odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma po ZPPDFT-1, kot bi to moral storiti v skladu z 81. členom ZPPDFT-1, s čimer je družba kršila 81. člen ZPPDFT-1.

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

Na podlagi 2., 16. in 18. točke prvega odstavka 164. člena ZPPDFT-1 ter 8. točke prvega odstavka 165. člena ZPPDFT-1 in po tretjem odstavku 164. člena ZPPDFT-1 v zvezi z 2., 16. in 18. točko prvega odstavka 164. člena ZPPDFT-1 in tretjem odstavku 165. člena ZPPDFT-1 v zvezi z 8. točko prvega odstavka 165. člena ZPPDFT-1, vse v povezavi z 21. členom ZP-1, se **določi**:

- **družbi :**

- za prekršek iz točke 1.a tega izreka **opomin**,
- za prekršek iz točke 1.b tega izreka **opomin**,
- za prekršek iz točke 1.c tega izreka **opomin in**
- za prekršek iz točke 1.d tega izreka **opomin**.

- **odgovorni osebi:**

- za prekršek iz točke 2.a tega izreka **opomin**,
- za prekršek iz točke 2.b tega izreka **opomin**,
- za prekršek iz točke 2.c tega izreka **opomin in**
- za prekršek iz točke 2.d tega izreka **opomin**.

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

- **družbi opomin,**

- **odgovorni osebi opomin.**

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

Postopek sodnega varstva ni bil sprožen, odločba je pravnomočna.

Informacije o morebitni odpravi kršitve

Kršitve so bile odpravljene pred izdajo odločbe o prekršku.