

1. Razkritje informacij o izrečenem ukrepu pravni osebi

Informacije o kršitelju	
Naziv in sedež pravne osebe	████████████████████
Informacije o kršitvi	
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 16. 8. 2017 je Banka Slovenije na podlagi zahteve za pregled poslovanja z oznako ██████████ z dne 11. 8. 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>
Narava ugotovljenih kršitev	Ugotovljene kršitve iz naslova neskladnosti z ZPPDFT-1, so podane v izreku Odredbe o odpravi kršitev.
Izrek odredbe za odpravo kršitev:	
<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 mora kršitev iz te odredbe odpraviti najkasneje do 15. 3. 2018 ter vso relevantno dokumentacijo, ki dokazuje odpravo kršitve, do navedenega datuma poslati Banki Slovenije.</p> <p>3. Menjalec mora Banki Slovenije v roku 15 dni od vročitve te odredbe posredovati načrt za odpravo kršitve iz te odredbe.</p> <p>4. Menjalec mora v zvezi z zagotavljanjem aktivnosti za odpravo kršitve iz te odredbe določiti odgovorne osebe za izvedbo zahtevanih aktivnosti in odpravo ugotovljene kršitve ter imena vseh odgovornih oseb sporočiti Banki Slovenije v roku 15 dni od vročitve te odredbe</p>	
Informacije o morebitni odpravi kršitve ali izvedbi odrejenega ukrepa	
Banka Slovenije je 23. 3. 2018 s strani menjalca prejela poročilo o odpravi kršitev, iz katerega izhaja, da je menjalec izvedel ustrezne aktivnosti za odpravo zadevne kršitve iz odredbe.	