

Razkritje informacij o izrečeni sankciji kršitelju

Odločba o prekršku zoper fizično osebo - samostojnega podjetnika

Informacije o kršitelju	
Fizična oseba - podjetnik	BMPI SHOP MARKET BUČKOVIĆ BOGDAN S.P.
Informacije o kršitvi	
Opis okoliščin in ravnanj, ki pomenijo kršitev ZPPDFT-1	Banka Slovenije je podjetniku z odločbo o prekršku izrekla opomin zaradi prekrškov po drugem odstavku 164. člena ZPPDFT-1 v povezavi z 2. točko prvega odstavka 164. člena ZPPDFT-1 in po drugem odstavku 165. člena ZPPDFT-1 v zvezi z 8. in 9. 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 uporabe seznama indikatorjev (kršitev tretjega 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 samostojnega podjetnika BMPI SHOP MARKET BUČKOVIĆ BOGDAN S.P. s sedežem v Podgradu, zaradi prekrškov po drugem odstavku 164. člena ZPPDFT-1 v povezavi z 2. točko prvega odstavka 164. člena ZPPDFT-1 in po drugem odstavku 165. člena ZPPDFT-1 v zvezi z 8. in 9. točko prvega odstavka 165. člena ZPPDFT-1:</p> <p style="text-align: center;">o d l o č b a:</p> <p>1. samostojni podjetnik BMPI SHOP MARKET BUČKOVIĆ BOGDAN S.P., Podgrad 9, 6244 Podgrad, matična številka ■ (v nadaljevanju: podjetnik),</p> <p style="text-align: center;">je odgovoren,</p> <p>a. da kot fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost v okviru organiziranega podjetja, v imenu in za račun tega podjetja, v Podgradu</p> <p>od dne 19. 11. 2016 do dne 11. 8. 2017 ni sprejel ustreznih notranjih aktov, v katerih bi opredelil postopke izvajanja ukrepa pregleda stranke, tako da bi upoštevalje tveganje pranja denarja in financiranja terorizma določil obseg in postopke:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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, <p>kot bi to moral storiti v skladu s petim odstavkom v povezavi s prvim odstavkom 16. člena ZPPDFT-1,</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.

s čimer je kršil peti odstavek v povezavi s prvim odstavkom 16. člena ZPPDFT-1.

S tem je storil prekršek po drugem odstavku 164. člena ZPPDFT-1 v povezavi z 2. točko prvega odstavka 164. člena ZPPDFT-1;

- b. da kot fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost v okviru organiziranega podjetja, v imenu in za račun tega podjetja, v Podgradu

od dne 19. 11. 2016 do dne 11. 8. 2017 ni vzpostavil in zagotovil izvajanja 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 ZFPPDFT-1,

s čimer je kršil 81. člen ZPPDFT-1.

S tem je storil prekršek po drugem odstavku 165. člena ZPPDFT-1 v zvezi z 8. točko prvega odstavka 165. člena ZPPDFT-1;

- c. da kot fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost v okviru organiziranega podjetja, v imenu in za račun tega podjetja, v Podgradu

od dne 19. 11. 2016 do dne 11. 8. 2017 ni zagotovil, da bi zaposleni pri podjetju pri ugotavljanju razlogov za sum pranja denarja in financiranja terorizma ter drugih okoliščin v zvezi s tem uporabljali seznam indikatorjev iz prvega odstavka 85. člena ZPPDFT-1, kot bi to moral storiti v skladu s tretjim odstavkom 85. člena ZPPDFT-1,

s čimer je kršil tretji odstavek 85. člena ZPPDFT-1.

S tem je storil prekršek po drugem odstavku 165. člena ZPPDFT-1 v zvezi z 9. točko prvega odstavka 165. člena ZPPDFT-1.

Na podlagi drugega odstavka 164. člena ZPPDFT-1 v povezavi z 2. točko prvega odstavka 164. člena ZPPDFT-1 in drugega odstavka 165. člena ZPPDFT-1 v povezavi z 8. in 9. točko prvega odstavka 165. člena ZPPDFT-1, vse v povezavi z 21. členom ZP-1, se podjetniku **določi**:

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

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

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.