

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

<b>Informacije o kršitelju</b>	
<b>Naziv in sedež pravne osebe</b>	TRIOTEHNA Lendava d. o. o., Kolodvorska ulica 14, 9220 Lendava - Lendva
<b>Osebno ime fizične osebe</b>	Jože Feher
<b>Informacije o kršitvi</b>	
<b>Opis okoliščin in ravnanj, ki pomenijo kršitev ZPPDFT-1</b>	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, 8. točki prvega odstavka 165. člena ZPPDFT-1 in 4. točki prvega odstavka 163. člena ZPPDFT-1 ter po tretjem odstavku 164. člena ZPPDFT-1 v zvezi z 2., 16. in 18. točko prvega odstavka 164. člena ZPPDFT-1, tretjem odstavku 165. člena ZPPDFT-1 v zvezi z 8. točko prvega odstavka 165. člena ZPPDFT-1 in tretjem odstavku 163. člena ZPPDFT-1 v zvezi s 4. točko prvega odstavka 163. člena ZPPDFT-1
<b>Narava ugotovljenih kršitev</b>	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), opustitev pregleda stranke v primeru petih transakcij.
<b>Izrek odločbe, s katero se postopek konča:</b>	
<p>Banka Slovenije kot prekrškovni organ na podlagi prvega odstavka 151. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma<sup>1</sup>, po pooblaščenih uradni osebi ■, po uradni dolžnosti, na podlagi drugega odstavka 51. člena in 46. člena Zakona o prekrških<sup>2</sup>, v postopku o prekršku zoper pravno osebo TRIOTEHNA Lendava d. o. o. s sedežem v Lendavi in odgovorno osebo Jožeta Feherja, zaradi prekrškov po 2., 16. in 18. točki prvega odstavka 164. člena ZPPDFT-1, 8. točki prvega odstavka 165. člena ZPPDFT-1 in 4. točki prvega odstavka 163. člena ZPPDFT-1 ter po tretjem odstavku 164. člena ZPPDFT-1 v zvezi z 2., 16. in 18. točko prvega odstavka 164. člena ZPPDFT-1, tretjem odstavku 165. člena ZPPDFT-1 v zvezi z 8. točko prvega odstavka 165. člena ZPPDFT-1 in tretjem odstavku 163. člena ZPPDFT-1 v zvezi s 4. točko prvega odstavka 163. člena ZPPDFT-1:</p> <p style="text-align:center"><b>o d l o č b a:</b></p> <p><b>1. pravna oseba TRIOTEHNA Lendava d. o. o., Kolodvorska ulica 14, 9220 Lendava - Lendva, matična št. ■ (v nadaljevanju: družba),</b></p> <p style="text-align:center"><b>je odgovorna,</b></p> <p>a. da njena odgovorna oseba Jože Feher 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>	

<sup>1</sup> Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma - Uradni list RS, št. 68/16, v nadaljevanju ZPPDFT-1,

<sup>2</sup> 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 in 15/17 – odl. US, v nadaljevanju ZP-1.

od dne 19. 11. 2016 do dne 12. 3. 2018 ni sprejela ustreznih notranjih aktov, v katerih bi opredelila postopke izvajanja ukrepa pregleda stranke, tako da bi upoštevalje tveganje pranja 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 Jože Feher kot direktor družbe, v imenu in za račun družbe, pristojna za imenovanje pooblaščenca za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma ter njegovega namestnika, v Lendavi,

od dne 19. 11. 2016 do dne 31. 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 Jože Feher kot direktor družbe, v imenu in za račun družbe, pristojna za ustrezno izvajanje ukrepov pregleda stranke, v Lendavi,

od dne 19. 11. 2016 do dne 12. 3. 2018 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, 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 Jože Feher 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 Lendavi,

od dne 19. 11. 2016 do dne 12. 3. 2018 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;

- e. da njena odgovorna oseba Jože Feher kot direktor družbe, v imenu in za račun družbe, pristojna za ustrezno izvajanje ukrepov pregleda stranke, v Lendavi,

ni zagotovila, da bi družba pri izvedbi transakcij dne 4. 8. 2017 v vrednosti 2.283,40 EUR, dne 11. 8. 2017 v vrednosti 1.283,26 EUR, dne 6. 9. 2017 v vrednosti 2.039,00 EUR, dne 15. 9. 2017 v vrednosti 1.000,06 EUR in dne 22. 9. 2017 v vrednosti 1.785,52 EUR, ki so vse predstavljale storitve menjave valut, izvedla postopek pregleda stranke v skladu z določbo prvega odstavka 17. člena ZPPDFT-1, s čimer je družba kršila 1. točko prvega odstavka 17. člena ZPPDFT-1.

S tem je družba storila pet prekrškov po 4. točki prvega odstavka 163. člena ZPPDFT-1.

**2. odgovorna oseba JOŽE FEHER, ■, ■ (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 Lendavi,

od dne 19. 11. 2016 do dne 12. 3. 2018 ni sprejela ustreznih notranjih aktov, v katerih bi opredelila postopke izvajanja ukrepa pregleda stranke, tako da bi upoštevala tveganje pranja 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 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 Lendavi,

od dne 19. 11. 2016 do dne 31. 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 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 Lendavi,

od dne 19. 11. 2016 do dne 12. 3. 2018 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 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 Lendavi,

od dne 19. 11. 2016 do dne 12. 3. 2018 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 odgovorna oseba storila prekršek po tretjem odstavku 165. člena ZPPDFT-1 v zvezi z 8. točko prvega odstavka 165. člena ZPPDFT-1;

e. da kot direktor družbe, v imenu in za račun družbe, pristojen za ustrezno izvajanje ukrepov pregleda stranke, v Lendavi,

ni zagotovila, da bi družba pri izvedbi transakcij dne 4. 8. 2017 v vrednosti 2.283,40 EUR, dne 11. 8. 2017 v vrednosti 1.283,26 EUR, dne 6. 9. 2017 v vrednosti 2.039,00 EUR, dne 15. 9. 2017 v vrednosti 1.000,06 EUR in dne 22. 9. 2017 v vrednosti 1.785,52 EUR, ki so vse predstavljale storitve menjave valut, izvedla postopek pregleda stranke v skladu z določbo 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 pet prekrškov po tretjem odstavku 163. člena ZPPDFT-1 v zvezi s 4. točko prvega odstavka 163. člena ZPPDFT-1.

Na podlagi 2., 16. in 18. točke prvega odstavka 164. člena ZPPDFT-1, 8. točke prvega odstavka 165. člena ZPPDFT-1 in 4. točke prvega odstavka 163. člena ZPPDFT-1 ter po tretjem odstavku 164. člena ZPPDFT-1 v zvezi z 2., 16. in 18. točko prvega odstavka 164. člena ZPPDFT-1, tretjem odstavku 165. člena ZPPDFT-1 v zvezi z 8. točko prvega odstavka 165. člena ZPPDFT-1 in tretjem odstavku 163. člena ZPPDFT-1 v zvezi s 4. točko prvega odstavka 163. člena ZPPDFT-1, vse v povezavi z 21. členom ZP-1, se **določa**:

- **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**,
- za prekrške iz točke 1.d tega izreka **opomin** in

- za vsakega izmed prekrškov iz točke 1.e 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**,
- za prekrške iz točke 2.d tega izreka **opomin** in
- za vsakega izmed prekrškov iz točke 2.e 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.