

|   |   |
|---|---|
| Informacije o kršitelju                               | Marko Capić   |
| Opis okoliščin in ravnanj, ki pomenijo kršitev ZTFI-1 | Marko Capić je kršil določbe Zakona o trgu finančnih instrumentov tako, da je opravljaj investicijsko storitev sprejemanja in posredovanja naročil v zvezi z enim ali več finančnimi instrumenti, čeprav ni oseba iz prvega do četrtega odstavka 59. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, torej oseba, ki lahko opravlja investicijske storitve in posle, ali oseba iz 62. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, torej oseba, za katero se ne uporabljajo določbe Zakona o trgu finančnih instrumentov o opravljanju investicijskih storitev in poslov.  |
| Narava ugotovljenih kršitev                           | Kršitelj je kršil določbe Zakona o trgu finančnih instrumentov v zvezi s prepovedjo opravljanja investicijskih storitev brez dovoljenja za opravljanje teh storitev (prvi do četrta odstavka 59. člena in 62. člen Zakona o trgu finančnih instrumentov ZTFI-1).  |
| Izrek odločbe, s katero se postopek konča             | <p><b>MARKO CAPIĆ,</b></p> <p><b>je odgovoren za storitev prekrška</b> po četrtem odstavku v zvezi z 2. točko prvega odstavka 545. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19-popr. in 66/19), ker je opravljal investicijsko storitev sprejemanja in posredovanja naročil v zvezi z enim ali več finančnimi instrumenti in ni oseba iz prvega do četrtega odstavka 59. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, torej oseba, ki lahko opravlja investicijske storitve in posle ali oseba iz 62. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, torej oseba, za katero se ne uporabljajo določbe Zakona o trgu finančnih instrumentov o opravljanju investicijskih storitev in poslov,</p> <p>s tem, da je v času od 1.1. 2018 do 30. 12. 2019, kot pooblaščenec, za 12 oseb (pooblastiteljev) opravljal investicijsko storitev sprejemanja in posredovanja naročil, tako, da je v navedenem obdobju za pooblastitelje (devet fizičnih in tri pravne osebe) oddal 3.145 naročil (torej v povprečju 6,2 naročila na trgovalni dan) in opravil za 264.683.654,88 EUR transakcij, pri čemer pooblastitelji sami za svoj račun niso opravili niti enega posla, ampak je vse posle zanje opravil Marko Capić kot pooblaščenec, ki je s tem kršil prvi do četrta odstavka 59. člena Zakona o trgu</p> |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>finančnih instrumentov in 62. člen Zakona o trgu finančnih instrumentov ter storil nadaljevani<sup>1</sup> prekršek po četrtem odstavku v zvezi z 2. točko prvega odstavka 545. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov.</p> <p>Na podlagi četrtega odstavka 545. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov v zvezi s 26. členom Zakona o prekrških se <b>izreče</b></p> <p><b>MARKU CAPIČU</b></p> <p><b>globa v višini 4.000,00 EUR</b> (štiri tisoč eurov 00/100).</p> <p>Izrečeno globo mora storilec prekrška plačati v roku <b>30 (trideset) dni</b> po pravnomočnosti te odločbe o prekršku, sicer se prisilno izterja. Storilec prekrška lahko po poteku roka za plačilo globe pri organu, pristojnemu za prisilno izterjavo, zaprosi za obročno plačilo globe in stroškov postopka.</p> <p>Na podlagi 57.c člena Zakona o prekrških <b>lahko storilec, če ne vloži zahteve za sodno varstvo zoper odločbo o prekršku, plača samo polovico izrečene globe, če jo plača v osmih dneh po pravnomočnosti te odločbe.</b> Če plača globo pred pravnomočnostjo, zahteva za sodno varstvo zoper odločbo o prekršku ni dovoljena.</p> <p>Na podlagi prvega odstavka 144. člena v zvezi z 8. točko prvega odstavka 143. člena in drugim odstavkom 58. člena Zakona o prekrških ter tretjega odstavka 34. člena Zakona o sodnih taksah<sup>2</sup>, je dolžan <b>Marko Capić</b> plačati strošek postopka – sodno takso, in sicer v znesku <b>400,00 EUR</b> (štiristo eurov 00/100), v roku <b>15 (petnajst) dni</b> od pravnomočnosti te odločbe, sicer se sodna taksa prisilno izterja. Poziv za plačilo globe in sodne takse se v skladu s prvim odstavkom 200.a člena Zakona o prekrških priloži odločbi o prekršku, ki se vroči zavezancu za plačilo.</p> <p>Kršitelj lahko po poteku roka za plačilo globe in stroškov postopka pri organu, pristojnem za prisilno izterjavo (tj. Finančna uprava Republike Slovenije), zaprosi za obročno plačilo globe in stroškov postopka (18. člen Zakona o prekrških).</p> |
|--|---|

<sup>1</sup> Več istovrstnih kršitev Marka Capića je Agencija pravno opredelila kot en - nadaljevani prekršek in ne kot 3.145 prekrškov, kolikor naročil je za pooblastitelje sprejel in posredoval v izvršitev v opazovanem obdobju.

<sup>2</sup> Uradni list RS, št. 37/08, 97/10, 63/13, 58/14 – odl. US, 19/15 – odl. US, 30/16, 10/17 – ZPP-E, 11/18 – ZIZ-L in 35/18 – odl. US; v nadaljevanju ZST-1.

|   |  |
|---|--|
|   | <p>Storilec prekrška lahko najpozneje do poteka roka za plačilo globe predlaga, da se plačilo globe in stroškov postopka nadomesti z delom v splošno korist, če zaradi svojega premoženjskega stanja oziroma zmožnosti za plačilo ne more plačati globe in stroškov postopka v višini najmanj 300 EUR. Sodišče odobri nadomestitev plačila globe in stroškov postopka z delom v splošno korist predlagatelju, ki bi bil upravičen do redne brezplačne pravne pomoči po materialnem kriteriju iz zakona, ki ureja brezplačno pravno pomoč. Obseg dela v splošno korist določi sodišče tako, da za vsakih začetih 10 eurov globe in stroškov postopka določi eno uro dela, pri čemer lahko odrejeno delo traja najmanj 30 in največ 400 ur. Rok, v katerem mora biti delo opravljeno, ne sme biti daljši od šestih mesecev. Če storilec v celoti opravi obseg ur dela v splošno korist, ki mu je bil določen, se izrečena globa in stroški postopka ne izterjajo.</p> <p>Če znesek posamične globe ali seštevek dveh ali več glob, izrečenih posamezniku, znaša najmanj 1.000 eurov, globe ali glob pa ni mogoče izterjati po pravilih upravne izvršbe, sodišče sankcijo izvrši tako, da za vsakih začetih 100 eurov globe določi en dan zavora, pri čemer zavora ne sme biti daljši od 90 dni (20.a člen Zakona o prekrških).</p> |
| <p>Informacija o tem, ali je zoper odločbo začel postopek sodnega varstva<sup>[1]</sup></p> |  |

<sup>[1]</sup> Po pravnomočnosti odločbe o prekršku bo objavljeno, da bodisi zoper odločbo o prekršku ni bila vložena zahteva za sodno varstvo bodisi da je bila zahteva za sodno varstvo zavrnjena. Če bo zahteva za sodno varstvo vložena in bo postopek o prekršku pravnomočno ustavljen, se informacija ne objavi.