

Informacije o kršitelju (po dokončnosti)	ILIRIKA BORZNO POSREDNIŠKA HIŠA, d. d., Slovenska cesta 54A, 1000 Ljubljana
Opis okoliščin in ravnanj, ki pomenijo kršitev ZPPDFT-1	Kršitelj je kršil: <ul style="list-style-type: none"> • 14. člen Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16; v nadaljnjem besedilu: ZPPDFT-1); • 81. člen ZPPDFT-1.
Narava ugotovljenih kršitev	Zavezanec je kršil določbe, ki urejajo dolžnost izvedbe poglobljenega pregleda strank in določbe o opravljanju notranjih kontrol.
Izrek ugotovljenih kršitev	<p>1. Kršitelj mora v roku 30 dni od dokončnosti te odredbe odpraviti kršitev 14. člena ZPPDFT-1, ki jo je storil s tem, da do 12. decembra 2019 ni izvedel poglobljenega pregleda pri strankah A.B. in C.D., to je pri strankah, ki imata bivališče ali sedež na geografskem območju, ki predstavljajo povečano tveganje za pranje denarja ali financiranje terorizma.</p> <p>2. Kršitelj mora v roku 30 dni od dokončnosti te odredbe odpraviti kršitev 81. člena ZPPDFT-1, ki jo je storil s tem, ko v letu 2018 in v letu 2019 do 12. decembra 2019 ni zagotovil redne notranje kontrole nad opravljanjem nalog odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.</p> <p>3. Kršitelj odpravi kršitvi iz prejšnjih dveh točk izreka te odredbe tako, da v roku 30 dni od dokončnosti te odredbe izdela in pošlje Agenciji poročilo, v katerem navede dokazila, da sta kršitvi iz prejšnjih dveh točk izreka te odredbe odpravljene, pri čemer je kršitev iz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prve točke izreka te odredbe odpravljena, če je bil izveden poglobljen pregled obeh, v prvi točki izreka te odredbe navedenih, strank; • druge točke izreka te odredbe odpravljena, če je bila redna notranja kontrola opravljena v enem mesecu po ali v dveh mesecih pred dokončnostjo te odredbe. <p>Kršitelj naj v poročilu tudi opiše ukrepe, s katerimi bo zagotovila, da do ponovitve opisanih kršitev ne bo prišlo.</p>
Informacija o tem, ali je zoper odredbo začet postopek sodnega varstva	Odredba je dokončna in pravnomočna.
Rok trajanja objave identitete kršitelja	5 let.