

Informacije o kršitelju	ILIRIKA, borznoposredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54A, 1000 Ljubljana, Igor Štemberger in Urban Belič
Opis okoliščin in ravnanj, ki pomenijo kršitev ZPPDFT-1	Kršitelji so kršili določbo drugega odstavka 14. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16), ker za dve stranki niso izvedli ukrepov poglobljenega pregleda stranke.
Narava ugotovljenih kršitev	Kršitelji so kršili obveznost glede izvajanja poglobljenega pregleda stranke po ZPPDFT-1.
Izrek odločbe, s katero se postopek konča	<p>Kršitelj pravna oseba je odgovorna za prekršek po 2. točki prvega odstavka 163. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1), odgovorni osebi pa sta odgovorni za storitev prekrška po tretjem odstavku v zvezi z 2. točko prvega odstavka 163. člena,</p> <p>ker odgovorni osebi, ki sta družbo zastopali skupaj in bili skupaj pooblaščenici ravnati v imenu te družbe, nista poskrbeli, da bi imela pravna oseba, ki je zavezanica za izvajanje ukrepov po ZPPDFT-1, najmanj ob pregledu poslovanja pravne osebe dne 11. 12. 2019 in dne 12. 12. 2019, ki ga je na sedežu družbe opravila Agencija za trg vrednostnih papirjev, izveden poglobljen pregled vseh tistih strank, ki jih je po lastni oceni štela, da v zvezi z njimi obstaja povečano tveganje za pranje denarja in financiranje terorizma,</p> <p>s tem, da Ilirika BPH ni opravila poglobljenega pregleda stranke [REDACTED], s stalnim prebivališčem v Dominikanski Republiki, in stranke [REDACTED], s stalnim prebivališčem v Dominikanski Republiki, kljub temu, da je imela v lastnem dokumentu »Ocena tveganja vpetosti stranke v pranje denarja in financiranje terorizma« z dne 17. 6. 2019 opredeljeno, da predstavljajo povečano tveganje za pranje denarja in financiranje terorizma med drugim tudi geografsko poreklo stranke, tj. okoliščina, v kateri državi ima stranka stalno ali začasno prebivališče oziroma sedež, in da povečano tveganje predstavljajo tudi tiste stranke, ki imajo stalno prebivališče v Dominikanski Republiki,</p> <p>s tem pa je pravna oseba kršila drugi odstavek 14. člena ZPPDFT-1.</p> <p>Na podlagi 21. člena Zakona o prekrških se je pravni osebi in obema odgovornima osebama izrekel opomin.</p> <p>Na podlagi prvega odstavka 144. člena v zvezi z 8. točko prvega odstavka 143. člena in drugim odstavkom 58. člena Zakona o prekrških¹ ter tretjega odstavka 34. člena Zakona o</p>

¹ Uradni list RS, št. 29/11 – ZP-1-UPB8, 21/13, 111/13, 74/14-odl.US, 92/14-odl.US, 32/16 in 15/17-odl.US.

	<p>sodnih taksah² so kršitelji pravna oseba in obe odgovorni osebi dolžni plačati stroške postopka – sodno takso, vsak v višini 30 EUR v roku petnajst dni od pravnomočnosti odločbe o prekršku, sicer se ti prisilno izterjajo.</p> <p>Poziv za plačilo sodne takse se v skladu s prvim odstavkom 200.a člena Zakona o prekrških priloži odločbi o prekršku, ki se vroči zavezancem za plačilo.</p>
<p>Informacija o morebitni odpravi kršitve ali izvedbi odrejenega ukrepa</p>	<p>Kršitev je bila odpravljena.</p>
<p>Rok trajanja objavljene sankcije zaradi prekrška</p>	<p>5 let</p>

² Uradni list RS, št. 37/08, 97/10, 63/13, 58/14 – odločba US, 19/15 – odločba US, 30/16, 10/17 – ZPP-E, 11/18 – ZIZ-L in 35/18 – odločba US.