

Informacije o kršitelju	PRIMORSKI SKLADI, Upravljanje z investicijskimi skladi, d. o. o., Pristaniška ulica 12, Koper in Tatjana Cepak.
Opis okoliščin in ravnanj, ki pomenijo kršitev ZPPDFT-1	Kršitelja sta kršila določbo prvega odstavka 23. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16), ker kršitelj pravna oseba ni sama oziroma preko pooblaščenih vpisnih mest, kot njenih zunanjih izvajalcev, ugotovila in preverila istovetnost stranke, ki je fizična oseba ter pridobila predpisanih podatkov z vpogledom v uradni osebni dokument stranke ob njeni navzočnosti.
Narava ugotovljenih kršitev	Kršitelja sta kršila obveznost glede ugotavljanja in preverjanja stranke, ki je fizična oseba.
Izrek odločbe, s katero se postopek konča	<p>Kršitelj pravna oseba je odgovorna za storitev prekrška po 8. točki prvega odstavka 163. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16), kršitelj odgovorna oseba, vodja službe za splošne zadeve in pooblaščenka za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma v pravni osebi, je odgovorna za storitev prekrška po tretjem odstavku v zvezi z 8. točko prvega odstavka 163. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (v nadaljevanju ZPPDFT-1), ker je odgovorna oseba kot pooblaščenka za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma v imenu pravne osebe ni poskrbela, da bi pravna oseba sama oziroma preko pooblaščenih vpisnih mest, kot njenih zunanjih izvajalcev, ugotovila in preverila istovetnost stranke, ki je fizična oseba ter pridobila podatke iz 2. točke prvega odstavka 137. člena ZPPDFT-1<sup>1</sup> z vpogledom v uradni osebni dokument stranke ob njeni osebni navzočnosti, s tem, ker je bila v obdobju od 23. 8. 2018 do 5. 6. 2019 istovetnost najmanj 14 strank, ki so bile fizične osebe (t.i. certifikatskih vlagateljev) ugotovljena in preverjena pri posameznih upravnih enotah, ki niso bile (pogodbeni) zunanji izvajalci pravne osebe oziroma te niso tretje osebe iz 51. člena ZPPDFT-1, ki za družbe za upravljanje lahko izvajajo ukrep ugotavljanja in preverjanja istovetnosti stranke iz 1. točke prvega odstavka 16. člena ZPPDFT-1,</p> <p>s čimer je pravna oseba kršila prvi odstavek 23. člena ZPPDFT-1.</p> <p>Na podlagi prvega in tretjega odstavka 163. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma v zvezi s 26. členom Zakona o prekrških se je storilcema pravni osebi izrekla globa v višini 20.000,00 eurov (dvajset tisoč eurov 00/100), storilki odgovorni osebi pa globa v višini 1.000,00 eurov (tisoč eurov 00/100).</p> <p>Izrečeni globi morata pravna oseba in odgovorna oseba plačati v roku 30 (trideset) dni po pravnomočnosti te odločbe</p>

<sup>1</sup> Podatke o osebnem imenu, naslovu stalnega in začasnega prebivališča, datumu in kraju rojstva, davčni številki ali EMŠU, državljanstvu ter številki, vrsti in nazivu izdajatelja uradnega osebnega dokumenta.

	<p>o prekršku. Če pravna oseba in odgovorna oseba ne plačata globe v določenem roku, se ta prisilno izterja.</p> <p>Pravna oseba odgovorna oseba lahko po poteku roka za plačilo globe pri organu, pristojnem za prisilno izterjavo (tj. Finančna uprava Republike Slovenije), zaprosita za obročno plačilo globe in stroškov postopka (18. člen Zakona o prekrških).</p> <p>Na podlagi 57.c člena Zakona o prekrških pa lahko kršitelja plačata, če ne vložita zahteve za sodno varstvo zoper odločbo o prekršku, <u>samo polovico izrečene globe, če jo plačata v osmih dneh po pravnomočnosti odločbe</u>. Če plačata 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 (Uradni list RS, št. 37/08, 97/10, 63/13, 58/14 - odl. US, 19/15 - odl. US, 30/16 in 10/17-ZPP-E) sta pravna oseba in odgovorna oseba dolžna plačati stroške postopka – sodno takso, in sicer pravna oseba v višini 2.000,00 EUR in odgovorna oseba v višini 100,00 EUR v roku 15 (petnajst) dni od pravnomočnosti te odločbe o prekršku, sicer se ti prisilno izterjajo.</p> <p>Poziv za plačilo globe in sodne takse se skladno s prvim odstavkom 200.a člena Zakona o prekrških priloži odločbi o prekršku, ki se vroči zavezancu za plačilo.</p> <p>Odgovorna oseba 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>Informacija o morebitni odpravi kršitve ali izvedbi odrejenega ukrepa</p>	<p>Kršitelja sta kršitev odpravila.</p>