

1. Razkritje informacij o izrečenem ukrepu menjalcu

Informacije o kršitelju	
Naziv in sedež pravne osebe	██████████
Informacije o kršitvi	
Opis okoliščin in ravnanj, ki pomenijo kršitev Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/2016, v nadaljevanju ZPPDFT-1)	<p>Dne 8. 9. 2017 je Banka Slovenije na podlagi zahtev za pregled poslovanja z oznako ██████████ z dne 4. 9. 2017 in ██████████ z dne 4. 9. 2017 opravila pregled menjalniškega poslovanja menjalca na menjalnih mestih številka ██████████ in številka ██████████</p> <p>Cilj pregleda je bil preveriti, ali menjalec izpolnjuje zahteve Zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 16/08, 85/09 in 109/12), Sklepa o opravljanju menjalniških poslov (Uradni list RS, št. 30/13) in ZPPDFT-1.</p> <p>V sklopu pregleda področja preprečevanja pranja denarja je bilo ugotovljeno, da menjalec pri svojem poslovanju ne izpolnjuje vseh nalog in obveznosti zavezancev, določenih v ZPPDFT-1.</p>
Narava ugotovljenih kršitev	Ugotovljene kršitve iz naslova neskladnosti z ZPPDFT-1, so podane v izreku Odredbe o odpravi kršitev.
Izrek odredbe za odpravo kršitev:	
<p>1. Menjalec krši peti odstavek 16. člena ZPPDFT-1, ker postopkov izvajanja ukrepov iz prvega odstavka 16. člena ZPPDFT-1 ni opredelil v svojih notranjih aktih.</p> <p>Za odpravo ugotovljenih kršitev mora menjalec v skladu s petim odstavkom 16. člena ZPPDFT-1 postopke izvajanja ukrepov pregleda stranke iz prvega odstavka 16. člena ZPPDFT-1 opredeliti v svojih notranjih aktih tako, da bodo usklajeni z določili ZPPDFT-1.</p> <p>2. Menjalec mora kršitve iz te odredbe odpraviti najkasneje do 15. 3. 2018 ter vso relevantno dokumentacijo, ki dokazuje odpravo kršitev, do navedenega datuma poslati Banki Slovenije.</p> <p>3. Menjalec mora Banki Slovenije v roku 15 dni od vročitve te odredbe posredovati načrt za odpravo kršitev iz te odredbe.</p> <p>4. Menjalec mora v zvezi z zagotavljanjem aktivnosti za odpravo kršitev iz te odredbe določiti odgovorne osebe za izvedbo zahtevanih aktivnosti in odpravo ugotovljenih kršitev ter imena vseh odgovornih oseb sporočiti Banki Slovenije v roku 15 dni od vročitve te odredbe.</p>	
Informacije o morebitni odpravi kršitve ali izvedbi odrejenega ukrepa	
Svet Banke Slovenije je 13. 2. 2018 na 595. seji Sveta Banke Slovenije sprejel sklep o izdaji odločbe o ugotovitvi, da je dovoljenje za opravljanje menjalniških poslov prenehalo veljati ter da se postopek opravljanja nadzora menjalca v zvezi z izdano odredbo o odpravi kršitev ustavi.	