

Informacije o kršitelju	/
Opis okoliščin in ravnanj, ki pomenijo kršitev ZTFI	Iz podatkov s katerimi je razpolagala Agencija za trg vrednostnih papirjev je izhajalo, da je subjekt nadzora kršil določbe ZTFI v zvezi z izpolnjevanjem splošnih standardov upravljanja s tveganji in izpolnjevanjem pravil skrbnega in vestnega ravnanja pri poslovanju s strankami.
Narava ugotovljenih kršitev	Subjekt nadzora je pri opravljanju storitev kršil določbe ZTFI v zvezi z upravljanji s tveganji in opravljanju investicijskih storitev in poslov.
Izrek ugotovljenih kršitev	Subjekt nadzora mora zagotoviti učinkovite procese upravljanja likvidnostnega tveganja za ugotavljanje, merjenje oziroma ocenjevanje in obvladovanje tega tveganja, omeji se mu opravljanje določenega dela investicijskih storitev in poslov (128. člen ZBan-2 v zvezi s 193. člen ZTFI). Subjekt nadzora mora zagotoviti poštene, jasne in nezavajajoče informacije svojim strankam (212. člen ZTFI), zagotoviti popolno, pravočasno in pravilno poročanje (12. člen Sklepa o poročanju o posameznih dejstvih in okoliščinah borznoposredniških družb), vzpostaviti sistem ukrepov za ugotavljanje in omejevanje nasprotij interesov (198. člen ZTFI) in pridobiti oziroma posodobiti podatke strank v zvezi s presojo primernosti finančnih instrumentov oziroma investicijskih storitev (214. člen ZTFI).
Informacija o tem, ali je zoper odredbo začet postopek sodnega varstva	Zoper odredbo ni bil uveden postopek sodnega varstva.