

Informacije o kršitelju	PRIMORSKI SKLADI, Upravljanje z investicijskimi skladi, d. o. o., Pristaniška ulica 12, Koper in Darja Humar.
Opis okoliščin in ravnanj, ki pomenijo kršitev ZPPDFT-1	Kršitelja sta kršila določbo 43. člena v zvezi s 36. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16), ker nista ugotovila dejanskega lastnika društva, zastopnika tega društva in nista pridobila predpisanih podatkov zanj.
Narava ugotovljenih kršitev	Kršitelja sta kršila obveznost glede ugotovitve dejanskega lastnika stranke in pridobitve predpisanih podatkov zanj.
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, organizatorica trženja in namestnica pooblaščenke 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),</p> <p>ker je odgovorna oseba, ki je bila kot organizator trženja in namestnica pooblaščenke za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma pooblaščenka opravljati delo svetovalke na vpisnem mestu pravne osebe ter izvajati ukrepe ugotavljanja dejanskega lastnika stranke, ob sklenitvi poslovnega razmerja v imenu pravne osebe s stranko AA (v nadaljevanju stranka ali AA), dne 3. 12. 2018 na sedežu družbe, ugotovila, da je dejanski lastnik navedene stranke zgolj Aa, ki je generalni sekretar in zastopnik AA in zanj pridobila podatke iz a) razdelka 14. točke prvega odstavka 137. člena ZPPDFT-1¹, opisanega pa odgovorna oseba ni ugotovila za Bb, ki je predsednik in zastopnik AA in zanj ni pridobila predpisanih podatkov, zaradi česar pravna oseba ni ugotovila dejanskega lastnika te stranke,</p> <p>s čimer je pravna oseba kršila 43. člen v zvezi s 36. členom ZPPDFT-1.</p> <p>Na podlagi prvega odstavka 21. člena Zakona o prekrških se je storilcema pravni osebi in odgovorni osebi 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 prekrških ter tretjega odstavka 34. člena Zakona o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08, 97/10, 63/13, 58/14 –</p>

¹ Podatke o osebnem imenu, naslovu stalnega prebivališča, datumu rojstva ter načinu nadzora nad poslovnim subjektom.

	<p>odl. US, 19/15 – odl. US, 30/16 in 10/17- ZPP-E, 11/18 – ZIZ-L in 35/18 – odl.US) sta pravna oseba in odgovorna oseba dolžna plačati stroške postopka – sodno takso, in sicer pravna oseba 30 EUR in odgovorna oseba 30 EUR v roku 15 (petnajst) dni od pravnomočnosti te odločbe o prekršku, sicer se ti prisilno izterjajo. Poziv za plačilo sodne takse se v skladu s prvim odstavkom 200.a člena Zakona o prekrških priloži odločbi o prekršku, ki se vroči zavezancu za plačilo.</p>
Informacija o morebitni odpravi kršitve ali izvedbi odrejenega ukrepa	Kršitelja sta kršitev odpravila.