

PREGLED STRANKE PRI TRANSAKCIJAH V VREDNOSTI 2.000 EUR ALI VEČ

23.12.2016

Prireditelji in koncesionarji, ki prirejajo igre na srečo morajo v skladu z novim Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/2016; v nadaljevanju: ZPPDFT-1) med drugim opraviti pregled stranke tudi pri izplačilih dobitkov, vplačilu stav ali obojem, kadar gre za transakcije v vrednosti 2.000 eurov ali več, ne glede na to, ali transakcija poteka posamično ali z več transakcijami, ki so med seboj očitno povezane. V zvezi z navedenim zavezanci pridobijo naslednje podatke: osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva fizične osebe, ki vstopi v igralnico oziroma igralni salon, kateri je izplačan dobitok ali ki vplača stavo iz 3. točke prvega odstavka 17. člena ZPPDFT-1, datum in čas izvedbe transakcije, znesek transakcije in valuta, v kateri se opravi transakcija, namen transakcije ter osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča oziroma firma in sedež osebe, ki ji je transakcija namenjena, in država, v katero je izvršena transakcija ter način izvedbe transakcije. Omenjene podatke zavezanci hranijo v skladu z 129. členom ZPPDFT-1 in jih ne poročajo Uradu RS za preprečevanje pranja denarja.

Pregled stranke pri transakcijah v vrednosti 2.000 eurov in več je odvisen od posamezne vrste igre na srečo in od ugotovljene stopnje tveganja za pranje denarja ali financiranja terorizma. Zavezanec v ta namen izdelava oceno tveganja posamezne skupine ali vrste stranke, poslovnega razmerja, transakcije, produkta, storitve ali distribucijske poti in upošteva dejavnike geografskega tveganja glede na možne zlorabe za pranje denarja ali financiranje terorizma (podrobno analizira posamezno igro, vplačila, izplačila, stranke, nadzorne mehanizme itd..), ter tako oceni v katerih primerih (vplačilih, izplačilih ali obojem) bo opravil pregled stranke, ko bo dosežen prag 2.000 eurov ali več.