

Prepoved sklenitve poslovnega razmerja oziroma obveznost prekinitve obstoječega poslovnega razmerja po ZPPDFT-1

17.8.2020

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16, 81/19 in 91/20; ZPPDFT-1) v posebnih primerih zavezancem določa prepoved sklenitve poslovnega razmerja oziroma obveznost prekinitve obstoječega poslovnega razmerja, in sicer v primerih:

- ko zavezanec ne more izvesti pregleda stranke v skladu z določbami ZPPDFT-1 (21. člen),
- ko niso izpolnjeni pogoji v zvezi s pregledom stranke preko tretje osebe (54. člen ZPPDFT-1),
- v primerih, ko stranka izkazuje lastništvo pravne osebe ali podobnega subjekta tujega prava na podlagi delnic na prinosnika, katerih sledljivost ni omogočena prek centralne klirinško-depotne družbe ali podobnega registra ali trgovalnih računov in se ga ne da ugotoviti na podlagi druge poslovne dokumentacije (65. člen ZPPDFT-1).

V vseh navedenih treh primerih zavezanci ne smejo skleniti poslovnega razmerja oziroma so dolžni prekiniti obstoječe poslovno razmerje. V vseh ostalih primerih pa je odločitev o sklenitvi oziroma prekinitvi poslovnega razmerja odvisna od poslovne odločitve zavezanca, ki izhaja iz njegove poslovne politike.