

Informacije o kršitelju	PRIMORSKI SKLADI, Upravljanje z investicijskimi skladi, d. o. o., Pristaniška ulica 12, Koper
Opis okoliščin in ravnanj, ki pomenijo kršitev ZPPDFT-1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Družba za upravljanje v zvezi z eno stranko ni izvedla ukrepa ugotavljanja dejanskega lastnika na način, da bi se prepričala da ve, kdo so dejanski lastniki te stranke. ▪ Družba za upravljanje ni izvajala vsebinske notranje kontrole pravilnosti in učinkovitosti izvajanja predpisanih ukrepov odkrivanja in preprečevanja pranja denarja pri lastnem in zunanjih pogodbenih vpisnih mestih. ▪ Družba za upravljanje je izvajanje ukrepa ugotavljanja in preverjanja istovetnosti ene kategorije strank sistematično prepuščala osebam, ki niso njeni zunanji pogodbeni izvajalci, niti ne štejejo za tretje osebe iz 51. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16).
Narava ugotovljenih kršitev	<p>Družba za upravljanje je kršila določbe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16) v zvezi z: <ul style="list-style-type: none"> - ugotavljanjem in pridobivanjem podatkov v zvezi z ugotavljanjem dejanskega lastnika strank, - ugotavljanjem in preverjanjem istovetnosti strank in - zagotavljanjem redne notranje kontrole.
Izrek odredbe o odpravi ugotovljenih kršitev	<p>1. Družba za upravljanje je dolžna v roku 45 dni od dneva dokončnosti te odredbe odpraviti kršitev določb 43. člena v zvezi s 36. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16), ki jo je storila s tem, ko ob sklenitvi poslovnega razmerja s stranko XY dne 3. 12. 2018 ni izvedla ukrepa ugotavljanja dejanskega lastnika te stranke na način, da bi se prepričala, da ve, kdo so dejanski lastniki te stranke, saj je kot dejanskega lastnika identificirala le AB (generalnega sekretarja in zastopnika stranke) in zanj pridobila zahtevane podatke, ne pa tudi CD (predsednika in zastopnika stranke), za katerega ni pridobila zahtevanih podatkov.</p> <p>Družba za upravljanje je dolžna ugotovljeno kršitev odpraviti tako, da bo za stranko XY ponovno izvedla ukrep ugotavljanja dejanskega lastnika, tako da bo ugotovila, kdo so dejanski lastniki te stranke, pridobila vse manjkajoče podatke o dejanskih lastnikih te stranke in podatke vnesla v evidenco imetnikov investicijskih kuponov.</p> <p>2. Družba za upravljanje je dolžna v roku 45 dni od dneva dokončnosti te odredbe odpraviti kršitev določb 81. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16) v zvezi z 2. členom Pravilnika o izvajanju notranje kontrole, pooblaščenca, hrambi in varstvu podatkov, strokovnem usposabljanju ter upravljanju evidenc pri zavezancih (Uradni list RS, št. 54/17), ki jo je storila s tem, ko pri notranje kontrolnih pregledih pogodbenih vpisnih mest oziroma lastnega vpisnega mesta, ki so bili izvedeni dne 12. 3. 2019, dne 22. 2. 2019, dne 24. 9. 2018 oziroma dne 3. 9. 2018 izvajalci teh pregledov niso izvedli konkretne vsebinske kontrole pravilnosti in učinkovitosti izvajanja predpisanih ukrepov odkrivanja in preprečevanja pranja denarja, temveč so skozi pogovor ugotavljali kakšno je razumevanje oziroma poznavanje področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma s strani izvajalcev trženja.</p> <p>Družba za upravljanje je dolžna ugotovljeno kršitev odpraviti tako, da bo:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) izdelala interno delovno navodilo o postopkih notranje kontrole pravilnosti in učinkovitosti izvajanja predpisanih

	<p>ukrepov odkrivanja in preprečevanja pranja denarja pri izvajalcih trženja investicijskih skladov (lastnih in zunanjih), v katerem bo opredelila način poteka in vsebino kontrolnega pregleda, način zajema ugotovitev in druge postopkovne vsebine (vodenje evidence o opravljenih pregledih, poročanje o ugotovitvah in izmenjava informacij s trajnimi funkcijami sistema notranjih kontrol v družbi za upravljanje, ipd);</p> <p>b) izvedla celovit vsebinski kontrolni pregled pravilnosti in učinkovitosti izvajanja predpisanih ukrepov odkrivanja in preprečevanja pranja denarja pri lastnem vpisnem mestu in enem zunanjem vpisnem mestu iz predhodnega odstavka, v katerih bo ocenjevala dejansko izvajanje predpisanih ukrepov (bodisi z navzočnostjo izvajalca pregleda pri osebni obravnavi določene stranke/vlagatelja, bodisi s pregledom relevantne dokumentacije, programske opreme).</p> <p>3. Družba za upravljanje je dolžna v roku 45 dni od dneva dokončnosti te odredbe odpraviti kršitev določb prvega odstavka 23. člena v zvezi s 4. točko prvega odstavka 17. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16), ki jo je storila s tem, ko je najmanj v obdobju od 23. 8. 2018 do 5. 6. 2019 izvajanje ukrepa ugotavljanja in preverjanja istovetnosti t.i. certifikatskih vlagateljev sistematično prepuščala posameznim upravnim enotam, namesto, da bi navedeni ukrep ob osebni navzočnosti certifikatskih vlagateljev izvajala sama oziroma preko pooblaščenih vpisnih mest, kot njenih zunanjih izvajalcev.</p> <p>Družba za upravljanje je dolžna ugotovljeno kršitev odpraviti tako, da bo:</p> <p>a) izdelala interno delovno navodilo glede izvajanja ukrepov pregleda stranke pri certifikatskih vlagateljih, v katerem bo natančno opredelila postopke, ki jih je potrebno izvesti v primeru transakcij certifikatskih vlagateljev, katerih istovetnosti družba doslej še ni ugotovila oziroma preverila ter zagotovila, da se bo predmetno delovno navodilo dosledno uporabljalo pri vseh zadevnih deležnikih;</p> <p>b) izdelala seznam certifikatskih vlagateljev, ugotavljanje istovetnosti katerih je družba prepustila posameznim upravnim enotam in zanje v evidenci imetnikov investicijskih kuponov posebej označila, da identifikacija ni bila opravljena v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma ter, da je potrebno ukrep ugotavljanja in preverjanja istovetnosti teh strank opraviti ob njihovi prvi naslednji transakciji.</p> <p>4. Družba za upravljanje je dolžna v roku 45 dni od dneva dokončnosti te odredbe predložiti Agenciji za trg vrednostnih papirjev pisno poročilo o odpravi kršitev iz 1. do 3. točke izreka te odredbe, v katerem opiše ukrepe za odpravo kršitev, skupaj z dokazili, iz katerih izhaja, da so bile navedene kršitve odpravljene.</p> <p>5. Družba za upravljanje je dolžna je dolžna v roku 8 dni po pravnomočnosti te odredbe poravnati pavšalno nadomestilo stroškov postopka izdaje te odredbe, in sicer v znesku 2.520,00 EUR, na račun Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 01100-6370164245, sklic na št. 00 485 – 8, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi v primeru zamude.</p>
<p>Informacija o morebitni odpravi kršitve ali izvedbi odrejenega ukrepa</p>	<p>Družba za upravljanje je v postavljenem roku v celoti odpravila vse ugotovljene nepravilnosti ter implementirala vsa priporočila za</p>

	izboljšanje poslovanja, ki jih je v nadzornem postopku podala Agencija.
--	---