

Informacije o kršitelju	NLB Skladi, upravljanje premoženja, d. o. o., Tivolska cesta 48, Ljubljana
Opis okoliščin in ravnanj, ki pomenijo kršitev ZPPDFT-1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Družba za upravljanje ob sklenitvi poslovnega razmerja z določenimi strankami, od le teh ni pridobila podatkov o namenu in predvideni naravi njihovega poslovnega razmerja.
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 in 81/19), v zvezi s pridobivanjem podatkov o namenu in predvideni naravi poslovnega razmerja (prvi odstavek 48. člena v zvezi s 4. točko prvega odstavka 137. člena).
Izrek odredbe o odpravi ugotovljenih kršitev	<p>1. Družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d. o. o., Tivolska cesta 48, Ljubljana, je dolžna v roku 45 dni od dneva dokončnosti te odredbe odpraviti kršitev določb prvega odstavka 48. člena v zvezi s 4. točko prvega odstavka 137. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16 in 81/19), ki jo je storila s tem, ko pooblaščenim komercialisti XY d.d., ki jo je družba za upravljanje s Pogodbo o opravljanju storitev trženja enot investicijskih skladov z dne 25.5.2016 pooblastila za opravljanje storitve trženja enot investicijskih skladov, ki jih upravlja, pred oziroma ob sklenitvi poslovnega razmerja s strankami:</p> <ul style="list-style-type: none"> - s šifro 00222706 dne 6. 2. 2018, - s šifro 00240253 dne 8. 5. 2019, <p>niso pridobili podatkov o namenu in predvideni naravi njihovega poslovnega razmerja z družbo NLB Skladi, upravljanje premoženja, d. o. o..</p> <p>Družba za upravljanje je dolžna ugotovljeno kršitev odpraviti tako, da bo med vsemi strankami/vlagatelji, ki so z njo sklenili poslovno razmerje in od katerih je bila dolžna pridobiti podatke o namenu in predvideni naravi poslovnega razmerja na podlagi Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16 in 81/19) oziroma na podlagi predhodno veljavnega akta, identificirala tiste, za katere ne razpolaga s podatki o namenu in predvideni naravi poslovnega razmerja (obrazec Podatki o poslovnem razmerju). Na tej podlagi je dolžna družba za upravljanje izdati ustrezno podrobna (način, rok, idr.) pisna navodila posameznim poslovalnicam oziroma vpisnim mestom, da od tako identificiranih strank/vlagateljev pridobijo manjkajoče podatke. Hkrati je družba za upravljanje dolžna ustrezno nadgraditi aplikacijo eSkladi tako, da bodo vanjo vgrajene notranje kontrole, ki bodo bodisi onemogočale tovrstne kršitve bodisi omogočale njihovo sprotno identificiranje.</p> <p>2. Družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d. o. o., Tivolska cesta 48, Ljubljana, je dolžna v roku 45 dni od dneva dokončnosti te odredbe predložiti Agenciji za trg vrednostnih papirjev pisno poročilo o odpravi kršitve iz 1. točke izreka te odredbe, v katerem opiše ukrepe za odpravo kršitve, skupaj z dokazili, iz katerih izhaja, da je bila navedena kršitev odpravljena.</p> <p>3. Družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d. o. o., Tivolska cesta 48, Ljubljana, je dolžna v roku 8 dni po pravnomočnosti te odredbe poravnati pavšalno nadomestilo stroškov postopka izdaje te odredbe, in sicer v znesku 420,00 EUR, na račun Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 01100-6370164245, sklic na št. 00 485 – 15, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi v primeru zamude.</p>

Informacija o morebitni odpravi kršitve ali izvedbi odrejenega ukrepa	Družba za upravljanje je v postavljenem roku v celoti odpravila ugotovljeno nepravilnost.
-----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------