

Informacije o kršitelju	TITANIUM DIRECT, upravljanje alternativnih investicijskih skladov, d. o. o., Ulica Ambrožiča Novljana 7, Ljubljana
Opis okoliščin in ravnanj, ki pomenijo kršitev ZPPDFT-1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Upravljavec alternativnega investicijskega sklada v zvezi z eno stranko ni ugotovil in preveril njene istovetnosti z vpogledom v originalno ali overjeno dokumentacijo iz poslovnega, sodnega ali drugega javnega registra, ki bi jo predložil zakoniti zastopnik stranke in ob predložitvi ne bi bila starejša od treh mesecev. ▪ Upravljavec alternativnega investicijskega sklada kljub seznanitvi z informacijo o novem zakonitem zastopniku stranke ni posodobil podatkov o stranki na način, da bi za novega zakonitega zastopnika pridobil zahtevane podatke. ▪ Upravljavec alternativnega investicijskega sklada ni pripravil programa letnega strokovnega usposabljanja za preprečevanje in odkrivanje pranja denarja in financiranja terorizma za leta 2019, 2020 in 2021. ▪ Upravljavec alternativnega investicijskega sklada v postopku sklepanja poslovnega razmerja s strankami ni pridobil podatka o dejavnosti teh strank in v zvezi z eno stranko ni pridobil podatka o državljanstvu njenega dejanskega lastnika. ▪ Upravljavec alternativnega investicijskega sklada v evidencah o strankah, poslovnih razmerjih in transakcijah ni obdeloval podatka o državljanstvu zakonitega zastopnika in o državljanstvu dejanskega lastnika strank pravnih oseb.
Narava ugotovljenih kršitev	<p>Upravljavec alternativnega investicijskega sklada je kršil določbe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16, 81/19, 91/20 in 2/21 – popr.) v zvezi z: <ul style="list-style-type: none"> - ugotavljanjem in preverjanjem istovetnosti strank pravnih oseb, - posodabljanjem podatkov o strankah, - pridobivanjem podatkov o strankah, - pripravo programa letnega strokovnega usposabljanja za preprečevanje in odkrivanje pranja denarja in preprečevanja terorizma, - vodenjem evidenc o strankah, poslovnih razmerjih in transakcijah.
Izrek odredbe o odpravi ugotovljenih kršitev	<p>1. Družba TITANIUM DIRECT, upravljanje alternativnih investicijskih skladov, d. o. o., Ulica Ambrožiča Novljana 7, Ljubljana, je dolžna v roku 30 dni od dneva dokončnosti te odredbe odpraviti kršitev določb prvega in drugega odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16, 81/19, 91/20 in 2/21 – popr.), ki jo je storila s tem, ko ob sklenitvi poslovnega razmerja s stranko XYZ dne 9. 1. 2020 njene istovetnosti ni ugotovila in preverila z vpogledom v originalno ali overjeno dokumentacijo iz poslovnega, sodnega ali drugega javnega registra, ki bi jo predložil zakoniti zastopnik stranke in ob predložitvi ne bi bila starejša od treh mesecev.</p> <p>Upravljavec alternativnega investicijskega sklada je dolžan ugotovljeno kršitev odpraviti tako, da bo ponovno izvedel pregled stranke XYZ in v postopku med drugim ugotovil oziroma preveril istovetnost stranke (in pridobil podatke o stranki) z vpogledom v originalno ali overjeno dokumentacijo iz poslovnega, sodnega ali drugega javnega registra, ki jo bo predložil zakoniti zastopnik stranke, ki ob predložitvi ne bo starejša od treh mesecev.</p> <p>2. Družba TITANIUM DIRECT, upravljanje alternativnih investicijskih skladov, d. o. o., Ulica Ambrožiča Novljana 7, Ljubljana, je dolžna v roku 30 dni od dneva dokončnosti te odredbe odpraviti kršitev določb drugega odstavka v zvezi s prvim odstavkom 49. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16, 81/19, 91/20 in 2/21 – popr.), ki jo je storila s tem, ko kljub seznanitvi z informacijo o novem zakonitem zastopniku stranke XYZ, gospodu A.C., ni posodobila podatkov o stranki na način, da bi za novega zakonitega zastopnika pridobila podatke iz 2. točke prvega odstavka 137. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.</p>

Upravljavec alternativnega investicijskega sklada je dolžan ugotovljeno kršitev odpraviti tako, da bo ponovno izvedel pregled stranke XYZ in v postopku med drugim pridobil vse manjkajoče podatke o zakonitem zastopniku stranke in jih vnesel v Evidenco podatkov o strankah sklada Titanium Solid Fund.

3. Družba TITANIUM DIRECT, upravljanje alternativnih investicijskih skladov, d. o. o., Ulica Ambrožiča Novljana 7, Ljubljana, je dolžna v roku 30 dni od dneva dokončnosti te odredbe odpraviti kršitev določb četrtega odstavka 80. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16, 81/19, 91/20 in 2/21 – popr.), ki jo je storila s tem, ko za leto 2019, 2020 in 2021, do konca meseca marca posameznega leta, niti kasneje, ni pripravila programa letnega strokovnega usposabljanja za preprečevanje in odkrivanje pranja denarja in financiranja terorizma.

Upravljavec alternativnega investicijskega sklada je dolžan ugotovljeno kršitev odpraviti tako, da bo izdelal program letnega strokovnega usposabljanja za preprečevanje in odkrivanje pranja denarja in financiranja terorizma za leto 2022, z vsebino, kot jo določa točka 5.7 Smernic za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, ki jih je dne 10. 10. 2018 izdala Agencija.

4. Družba TITANIUM DIRECT, upravljanje alternativnih investicijskih skladov, d. o. o., Ulica Ambrožiča Novljana 7, Ljubljana, je dolžna v roku 30 dni od dneva dokončnosti te odredbe odpraviti kršitev določb prvega odstavka 48. člena v zvezi s prvim odstavkom 137. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16, 81/19, 91/20 in 2/21 – popr.), ki jo je storila s tem, ko:
- a) v postopkih pregleda strank, kot izhajajo iz Evidence podatkov o strankah sklada Titanium Solid Fund, veljavne na dan 5. 10. 2021, niti kasneje, ni pridobila podatka o dejavnosti teh strank in
 - b) ko v postopku pregleda stranke XYZ, niti kasneje, ni pridobila podatka o državljanstvu dejanskega lastnika te stranke.

Upravljavec alternativnega investicijskega sklada je dolžan ugotovljeno kršitev odpraviti tako, da bo za vse stranke sklada Titanium Solid Fund pridobil podatek o njihovi dejavnosti in jih vnesel v Evidenco podatkov o strankah sklada Titanium Solid Fund. Hkrati je dolžan upravljavec alternativnega investicijskega sklada pridobiti tudi podatek o državljanstvu dejanskega lastnika stranke XYZ in ga vnesti v Evidenco podatkov o strankah sklada Titanium Solid Fund. Upravljavec alternativnega investicijskega sklada je nadalje dolžan dopolniti Obrazec za pregled vlagatelja (fizična oseba) in Obrazec za pregled vlagatelja (pravna oseba) na način, da v (prvi) tabeli v razdelku I. doda rubriko »dejavnost«, Obrazec za pregled vlagatelja (pravna oseba) pa dopolniti tudi na način, da v tabeli v razdelku IV. doda rubriko »državljanstvo«.

5. Družba TITANIUM DIRECT, upravljanje alternativnih investicijskih skladov, d. o. o., Ulica Ambrožiča Novljana 7, Ljubljana, je dolžna v roku 30 dni od dneva dokončnosti te odredbe odpraviti kršitev določb prvega odstavka 137. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16, 81/19, 91/20 in 2/21 – popr.), ki jo je storila s tem, ko v Evidenci podatkov o strankah sklada Titanium Solid Fund:
- a) najmanj za stranke A, B in C, ni obdelovala podatka o državljanstvu zakonitega zastopnika in podatka o državljanstvu dejanskega lastnika teh strank, čeprav je s temi podatki razpolagala in
 - b) za stranko XYZ, ni obdelovala podatka o državljanstvu zakonitega zastopnika te stranke, čeprav je s tem podatkom razpolagala.

Upravljavec alternativnega investicijskega sklada je dolžan ugotovljeno kršitev odpraviti tako, da bo Evidenco podatkov o strankah sklada Titanium Solid Fund dopolnil z rubriko o državljanstvu zakonitega

	<p>zastopnika in rubriko o državljanstvu dejanskega lastnika, ki ju bo napolnila s pridobljenimi podatki o državljanstvu zakonitega zastopnika oziroma dejanskega lastnika vseh strank, ki so pravne osebe.</p> <p>6. Družba TITANIUM DIRECT, upravljanje alternativnih investicijskih skladov, d. o. o., Ulica Ambrožiča Novljana 7, Ljubljana, je dolžna v roku 30 dni od dneva dokončnosti te odredbe predložiti Agenciji za trg vrednostnih papirjev pisno poročilo o odpravi kršitev iz 1. do 5. 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>7. Družba TITANIUM DIRECT, upravljanje alternativnih investicijskih skladov, d. o. o., Ulica Ambrožiča Novljana 7, Ljubljana, je dolžna v roku 8 dni po pravnomočnosti te odredbe poravnati pavšalno nadomestilo stroškov postopka izdaje te odredbe, in sicer v znesku 4.200,00 EUR, na račun Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 01100-6370164245, sklic na št. 00 485 – 7, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi v primeru zamude.</p>
<p>Informacija o morebitni odpravi kršitve ali izvedbi odrejenega ukrepa</p>	<p>Upravljavec alternativnega investicijskega sklada je v postavljenem roku v celoti odpravil vse očitane kršitve.</p>