NN 48/2022 (22.4.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad investicijskom društvu, tržišnom posredniku, podružnici iz treće zemlje, registru osoba ovlaštenih obavljati usluge i aktivnosti iz zakona o tržištu kapitala te statusnim promjenama investicijskog društva

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

613

Na temelju odredbi članka 38. stavka 8., članka 40. stavka 7., članka 47. stavka 5., članka 48. stavka 3., članka 132. stavka 6., i, članka 136.a stavka 5. i članka 155. stavka 9. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 65/2018, 17/2020 i 83/2021), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 14. travnja 2022. donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZDAVANJU ODOBRENJA ZA RAD INVESTICIJSKOM DRUŠTVU, TRŽIŠNOM POSREDNIKU, PODRUŽNICI IZ TREĆE ZEMLJE, REGISTRU OSOBA OVLAŠTENIH OBAVLJATI USLUGE I AKTIVNOSTI IZ ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA TE STATUSNIM PROMJENAMA INVESTICIJSKOG DRUŠTVA

Članak 1.

U Pravilniku o izdavanju odobrenja za rad investicijskom društvu, tržišnom posredniku, podružnici iz treće zemlje, registru osoba ovlaštenih obavljati usluge i aktivnosti iz Zakona o tržištu kapitala te statusnim promjenama investicijskog društva (NN br. 96/18 i 132/20) iza točke 3. dodaje se nova točka 4. koja glasi:

»4. sadržaj dokumentacije koja se prilaže zahtjevu za upis u registar tržišnih posrednika«

Dosadašnje točke 4., 5. i 6. postaju točke 5., 6. i 7.

Članak 2.

U članku 4. stavku 2. točki 1. riječi »Pravilnikom o izdavanju suglasnosti i kriterijima za procjenu primjerenosti članova uprave, nositelja ključnih funkcija i imatelja kvalificiranog udjela u investicijskom društvu« zamjenjuju se riječima »Pravilnikom o izdavanju suglasnosti za imenovanje članova uprave te za stjecanje kvalificiranog odnosno kontrolnog udjela i kriterijima za procjenu primjerenosti članova nadzornog odbora, nositelja ključnih funkcija i višeg rukovodstva«.

Članak 3.

U članku 5. točki 2. na kraju podtočke h. veznik »i« briše se.

Iza podtočke i. dodaje se veznik »i« i podtočka j. koja glasi:

»j. jedinstveni identifikator LEI.«

Članak 4.

U članku 6. stavku 2. točki 2. brojčana oznaka »575/2013« zamjenjuje se brojčanom oznakom »2019/2033«.

Članak 5.

U članku 8., stavku 2. točki 3. brojčana oznaka »575/2013« zamjenjuje se brojčanom oznakom »2019/2033«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Ako u skladu s člankom 7. Uredbe (EU) 2019/2033 postoji obveza investicijskog ili matičnog društva da se pridržava pravila utvrđenih u dijelu drugom glavi II. Uredbe (EU) br. 575/2013, potrebno je priložiti analizu obuhvata konsolidiranog nadzora slijedom zahtjeva za konsolidaciju, uključujući informacije o tome koje će članice grupe biti uključene u konsolidiranu superviziju te analizu učinka prijedloga za izuzeće ili poseban tretman od strane Hanfe u skladu s poglavljem 2. odjeljkom 1. navedene Uredbe.«.

Članak 6.

U članku 9. stavku 3. točki 3. dodaju se riječi koje glase: »uključujući i podatke o tome koja funkcija u društvu obavlja nadzor nad operativnom usklađenošću društva s odredbama zakona i podzakonskih propisa koji uređuju zaštitu imovine klijenata«.