NN 25/2019 (13.3.2019.), Pravilnik o kriterijima za ispunjavanje uvjeta za imenovanje vezanog zastupnika i registru vezanih zastupnika

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

505

Na temelju odredbi članka 127. stavka 5. i 129. stavka 5. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« br. 65/18, dalje: Zakon) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: HANFA) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 1. ožujka 2019. donosi

PRAVILNIK

O KRITERIJIMA ZA ISPUNJAVANJE UVJETA ZA IMENOVANJE VEZANOG ZASTUPNIKA I REGISTRU VEZANIH ZASTUPNIKA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom detaljnije se uređuju:

1. kriteriji za ispunjavanje uvjeta za vezanog zastupnika iz članka 127. stavka 1. Zakona
2. rokovi i sadržaj obavijesti iz članka 127. stavka 4. Zakona
3. način vođenja registra vezanih zastupnika iz članka 129. Zakona.

Članak 2.

Obveznik primjene ovoga Pravilnika je investicijsko društvo iz Republike Hrvatske i investicijsko društvo iz druge države članice koje namjerava imenovati vezanog zastupnika sa prebivalištem odnosno sjedištem u Republici Hrvatskoj.

II. UVJETI ZA VEZANOG ZASTUPNIKA

Kriteriji za procjenu ispunjavanja uvjeta

Članak 3.

(1) Investicijsko društvo iz članka 2. ovoga Pravilnika može imenovati vezanog zastupnika koji za račun investicijskog društva može obavljati poslove iz članka 126. Zakona ako isti ispunjava uvjete iz članka 127. Zakona vezano za ugled i odgovarajuće stručno znanje, što je investicijsko društvo dužno utvrditi prije donošenja odluke o imenovanju vezanog zastupnika.

(2) Smatra se da dovoljno dobar ugled nema fizička osoba:

1. koja je pravomoćno osuđena za kazneno djelo koje predstavlja grubo ili trajno kršenje propisa iz nadležnosti Hanfe, Hrvatske narodne banke ili drugih nadzornih tijela Republike Hrvatske, država članica i trećih država, odnosno za kaznena djela propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17 i 118/18), i to:

– glava XXIII. – kaznena djela protiv imovine (osim za kazneno djelo neovlaštene uporabe tuđe pokretne stvari i kazneno djelo oštećenja tuđe stvari), kod kojih se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti,

– glava IX. – kaznena djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva,

– glava XXIV. – kaznena djela protiv gospodarstva,

– glava XXVI. – kaznena djela krivotvorenja,

– glava XXVIII. – kaznena djela protiv službene dužnosti,

– glava XXIX. – kaznena djela protiv pravosuđa,

– glava XII. – kaznena djela protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja,

– kaznena djela iz dijela petog, glave II. Zakona o trgovačkim društvima, odnosno za kaznena djela iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03. – odluka Ustavnog suda, 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08. i 57/11.), i to:

– glava XI. – kaznena djela protiv ljudskih prava i temeljnih sloboda, i to kazneno djelo povrede prava na rad i drugih prava iz rada i kazneno djelo povrede prava na zdravstvenu i invalidsku zaštitu, a koja su u pravnom kontinuitetu s prethodno navedenim kaznenim djelima iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11. i 144/12)

2. protiv koje je pokrenuta istraga ili protiv koje je potvrđena optužnica odnosno protiv kojega se vodi kazneni postupak ili je pravomoćno osuđena za kaznena djela iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03 – odluka Ustavnog suda, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08,57/11, 125/11 i 144/12) a koja su u pravnom kontinuitetu s navedenim kaznenim djelima iz točke 1. ovoga stavka odnosno osoba koja je pravomoćno osuđena za bilo koje od kaznenih djela koja u svom opisu odgovaraju kaznenim djelima iz točke 1. ovoga stavka,

3. protiv koje se vodi kazneni postupak ili je pravomoćno osuđena za bilo koje od kaznenih djela koja nisu navedena u točki 1. ovoga stavka, ako to može dovesti u sumnju ugled vezanog zastupnika,

4. protiv koje se vodi istraga ili su doneseni nalazi nadzora izvršeni od strane nadležnih nadzornih tijela odnosno naložene mjere ili izrečene prekršajnopravne sankcije zbog nepravilnosti ili nepridržavanja propisa kojima se uređuje bankovna, financijska ili osiguravateljska djelatnost ili kojima se uređuje tržište kapitala, investicijski i mirovinski fondovi ili platni promet, propisa kojima se uređuje pružanje financijskih usluga, zaštita potrošača ili bilo kojih drugih propisa, ako to može dovesti u sumnju ugled vezanog zastupnika,

5. koja rukovodi ili je u vrijeme počinjenja djela rukovodio pravnom osobom koja je pravomoćno osuđena za bilo koje kazneno djelo, protiv kojega su izrečene mjere ili prekršajnopravne sankcije te protiv kojega se vode istrage i postupci iz točke 4. ovoga stavka, ako to može dovesti u sumnju ugled vezanog zastupnika ili

6. za koju je iz drugih vjerodostojnih izvora utvrđeno postojanje nekoga drugog razloga koji može dovesti u sumnju integritet vezanog zastupnika.

(3) Smatra se da nema dovoljno dobar ugled pravna osoba:

1. u kojoj vlasnik, osoba ovlaštena za zastupanje društva i osobe koje će u vezanom zastupniku – pravnoj osobi sudjelovati u obavljanju poslova iz članka 126. stavka 1. Zakona nema dobar ugled u smislu stavka 2. ovoga članka

2. koje je pravomoćno osuđeno za bilo koje kazneno djelo, protiv kojega su izrečene mjere ili prekršajnopravne sankcije te protiv kojega se vode istrage i postupci iz točke 3. stavka 2. ovoga članka, ako to može dovesti u sumnju ugled vezanog zastupnika

3. za koju je iz drugih vjerodostojnih izvora utvrđeno postojanje nekoga drugog razloga koji može dovesti u sumnju integritet vezanog zastupnika.

(4) Smatra se da vezani zastupnik – fizička osoba i fizička osoba u pravnoj osobi – vezanom zastupniku ima odgovarajuće opće, poslovno i stručno znanje potrebno kako bi bio u mogućnosti klijentima i potencijalnim klijentima pružiti sve podatke ako ista u ovisnosti o poslovima koje obavlja za investicijsko društvo iz članka 126. Zakona ispunjava uvjete propisane Pravilnikom o kvalifikacijama i kadrovskim uvjetima za pružanje investicijskih usluga (Narodne novine br. 83/18, dalje: Pravilnik o kvalifikacijama).

(5) Za poslove propisane člankom 126. stavkom 1. točkama 1. i 2. fizička osoba mora imati priznate kvalifikacije za obavljanje relevantnih funkcija iz članka 4. stavka 1. točke a. i b Pravilnika o kvalifikacijama (nuđenje usluga, informiranje o uslugama/instrumentima), a kako je propisano Prilogom I Pravilnika o kvalifikacijama.

(6) Za poslove propisane člankom 126. stavkom 1. točkom 3. fizička osoba mora imati priznate kvalifikacije za obavljanje relevantne funkcije iz članka 4. stavka 1. točke c. Pravilnika o kvalifikacijama (brokerski poslovi) a kako je propisano Prilogom I Pravilnika o kvalifikacijama.

(7) Za poslove propisane člankom 126. stavkom 1. točkama 4. i 5. fizička osoba mora imati priznate kvalifikacije za obavljanje relevantnih funkcija iz članka 4. stavka 1. točke e. Pravilnika o kvalifikacijama (investicijsko savjetovanje na nesamostalnoj osnovi) a kako je propisano Prilogom I Pravilnika o kvalifikacijama.

(8) Iznimno od odredbi stavaka 5. do 7. ovoga članka, ako je vezani zastupnik uključen u postupanje po predlošku/scenariju u odnosu na koji je provedena interna kvalifikacija koja je dobila pozitivno mišljenje Hanfe u skladu s odredbom članka 15. stavka 9. Pravilnika o kvalifikacijama, priznat će se stečena interna kvalifikacija u mjeri i opsegu u kojemu vezani zastupnik postupa po predmetnom predlošku/scenariju.

III. SADRŽAJ I ROK DOSTAVE OBAVIJESTI O IMENOVANJU VEZANOG ZASTUPNIKA

Obavijest o imenovanju vezanog zastupnika

Članak 4.

(1) Investicijsko društvo dužno je Hanfi dostaviti obavijest o imenovanju vezanog zastupnika u roku od 8 (osam) dana od dana imenovanja vezanog zastupnika.

(2) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka sljedeće podatke: