

MONI PERST
4.3.2013
16³⁰

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA

**PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 648/2012 EUROPSKOG
PARLAMENTA I VIJEĆA OD 4. SRPNJA 2012. GODINE O OTC IZVEDENICAMA,
SREDIŠNJOJ DRUGOJ UGOVORNOJ STRANI I TRGOVINSKOM REPOZITORIJU,
S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA**

Zagreb, veljača 2013.

PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 648/2012 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 4. SRPNJA 2012. GODINE O OTC IZVEDENICAMA, SREDIŠNJOJ DRUGOJ UGOVORNOJ STRANI I TRGOVINSKOM REPOZITORIJU

I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavna osnova za donošenje Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. godine o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju sadržana je u članku 2. stavku 4. podstavku 1., a u svezi s člankom 49. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine broj 85/2010 – pročišćeni tekst).

II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU PREDLOŽENIM ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE PROISTEĆI DONOŠENJEM ZAKONA

a) Ocjena stanja i osnovna pitanja koja se trebaju urediti ovim Zakonom

Predloženim Zakonom o provedbi Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. godine o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju:

- određuju se tijela nadležna za provođenje nadzora sukladno odredbama Uredbe, njihova podjela nadležnosti, djelokrug rada i ovlasti,
- određuju se prekršaji za postupanje protivno Uredbi i visina novčane kazne za pojedine prekršaje pravnih i fizičkih osoba na koje se Uredba primjenjuje.

Uredba (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. godine o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 648/2012) je objavljena u Službenom listu Europske unije 27. srpnja 2012. godine, a stupila je na snagu u zemljama članicama Europske unije 16. kolovoza 2012. godine. U zakonodavnom okviru Republike Hrvatske do sada nije postojala usvojena regulativa za ovo područje, te iz tog razloga nije potrebno prethodno važeće odredbe stavljati van snage.

Republika Hrvatska preuzela je obvezu da će do pristupanja Europskoj uniji uskladiti svoje zakonodavstvo s pravnom stečevinom Europske unije, te je s te osnove obvezna donijeti ovaj provedbeni Zakon. Obveza primjene Uredbe (EU) br. 648/2012 za Republiku Hrvatsku nastaje danom pristupanja Europskoj unije.

Predmetna Uredba (EU) br. 648/2012 donijeta je radi harmonizacije zakonodavnog okvira na razini Europske unije vezano uz uređenje obveza poravnanja sklopljenih ugovora o OTC izvedenicama putem središnje druge ugovorne strane, te trgovinskog repozitorija kojeg uloga je prikupljanje podataka o ugovorima sklopljenim s OTC izvedenicama kao i uvjeti koje mora ispunjavati središnja druga ugovorna strana i trgovinski repozitorij za obavljanje poslova propisanih ovom Uredbom. Ugovore o OTC izvedenicama karakterizira manja transparentnost u odnosu na ostale financijske instrumente, jer se sklapaju pod uvjetima koje dogovaraju ugovorne strane izvan uređenog tržišta, pa su podaci dostupni samo ugovornim stranama koje sudjeluju u

transakciji. U uvjetima financijske krize potvrdilo se da takva karakteristika ugovora o OTC izvedenicama povećava nestabilnost na financijskom tržištu. Stoga su se čelnici država G20 na sastanku 2009. godine složili da se poravnanje ugovora o OTC izvedenicama vrši posredstvom središnje druge ugovorne strane i da se podaci o takvim ugovorima prikupljaju u trgovinskom repozitoriju. Uredba (EU) br. 648/2012 propisuje uvjete kojih ispunjavanje ima za cilj smanjivanje rizika koji proizlaze iz ugovora o OTC izvedenicama i povećanje njihove transparentnosti. Uredba (EU) br. 648/2012 uvodi obvezu transparentnog izvještavanja regulatora o OTC izvedenicama kako bi regulatori unutar Europske unije mogli nadzirati i, ako je potrebno, istražiti one transakcije koje nisu sklopljene u skladu sa zakonskim propisima.

Uredba (EU) br. 648/2012 propisuje obvezu poravnanja ugovora o OTC izvedenicama putem središnjih drugih ugovornih strana te prijavu informacija u svezi ugovora o OTC izvedenicama trgovinskim repozitorijima. Uredba (EU) br. 648/2012 također propisuje unificirane zahtjeve za provedbu aktivnosti središnjih drugih ugovornih strana i trgovinskih repozitorija te bilateralno upravljanje rizicima. Obveznici primjene odredbi Uredbe (EU) br. 648/2012 su središnje druge ugovorne strane i članovi poravnanja, financijske druge ugovorne strane i trgovinski repozitoriji. Određene odredbe Uredbe (EU) br. 648/2012 se također odnose na nefinancijske druge ugovorne strane i mjesta trgovanja.

Financijske druge ugovorne strane uključuju investicijska društva, kreditne institucije, neživotna osiguranja, životna osiguranja, reosiguranja, UCITS fondove i u određenim slučajevima društva koja upravljaju UCITS fondovima, mirovinske fondove čiji je pokrovitelj poslodavac i alternativne investicijske fondove. Nefinancijske druge ugovorne strane uključuju sva društva osnovana na području Europske unije koja nisu financijske druge ugovorne strane ili središnje druge ugovorne strane. Nefinancijske druge ugovorne strane su obveznici primjene Uredbe (EU) br. 648/2012 ukoliko trguju OTC izvedenicama čiji popis će Europska agencija za nadzor vrijednosnih papira i tržišta kapitala, osnovana Uredbom (EZ) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (u daljenjem tekstu: ESMA) propisati svojim tehničkim standardima te ukoliko prijeđu granicu poravnanja definiranu u članku 10. stavku 3. Uredbe (EU) br. 648/2012.

Uredbom (EU) br. 648/2012 se propisuju uvjeti koje mora ispunjavati središnja druga ugovorna strana da bi dobila odobrenje za rad, uvjeti u kojima se za sklopljene ugovore o OTC izvedenicama vrši poravnanje preko središnje druge ugovorne strane, kao i izuzeća za slučajeve kada se ne vrši poravnanje ugovora o OTC izvedenicama. Uredba (EU) br. 648/2012 propisuje i uvjete za osnivanje, trgovinskog repozitorija u koji bi se prikupljali podaci o OTC izvedenicama. Za nadzor i izdavanje odobrenja za rad trgovinskog repozitorija nadležna je ESMA. Obzirom da je namjera da regulatori država članica, središnje druge ugovorne strane i ostali sudionici na tržištu koriste podatke iz trgovinskog repozitorija, Uredbom (EU) br. 648/2012 se propisuju operativni zahtjevi, zahtjevi čuvanja i upravljanja podacima koji se u njemu prikupljaju.

Uredbom (EU) br. 648/2012 se također daje ovlast ESMA-i da koordinira mjerama koje će provoditi nacionalni regulatori država članica Europske unije ili da sama poduzima odgovarajuće mjere.

Uredba (EU) br. 648/2012 se direktno primjenjuje u državama članicama Europske unije bez potrebe da se ista transponira u nacionalno zakonodavstvo, ali unutar Uredbe (EU) br.

648/2012 postoje i određena područja gdje su državama članicama dana diskreciona prava ili gdje Uredba (EU) br. 648/2012 zahtjeva primjenu nacionalnog zakonodavstva. U svrhu osiguranja transparentnosti, nepristranosti i dosljednosti u provedbenim aktivnostima, države članice trebaju uspostaviti odgovarajući okvir sankcija za povredu odredaba Uredbe (EU) br. 648/2012.

Države članice trebaju osigurati postojanje zakonodavnog okvira koji omogućuje provođenje učinkovitih mjera praćenja i nadzora odredba Uredbe (EU) br. 648/2012, u sklopu čega su dužne imenovati nacionalno nadležno tijelo (jedno ili više njih, ovisno o područjima) koje je zaduženo za provedbu Uredbe (EU) br. 648/2012. Nadležna tijela zadužena za regulaciju financijskih institucija i tržišta u Republici Hrvatskoj su Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (u daljem tekstu: Agencija) i Hrvatska narodna banka (u daljem tekstu: HNB).

Uredba (EU) br. 648/2012 predviđa podjelu nadležnosti u sljedećim područjima:

1. izdavanje i oduzimanje odobrenja za rad središnje druge ugovorne strane i nadzor nad poslovanjem središnje druge ugovorne strane, s mogućnošću imenovanja jednog ili više nadležnih tijela,
2. nadzor nad financijskim drugim ugovornim stranama (reguliranim subjektima Agencije i HNB-a) u smislu obveza propisanih Uredbom (EU) br. 648/2012, sukladno postojećoj nacionalnoj podjeli nadležnosti,
3. nadzor nad nefinancijskim drugim ugovornim stranama gdje Uredba (EU) br. 648/2012 nalaže imenovanje jednog nadležnog tijela.

U ovom prijedlogu Zakona predviđena je nadležnost Agencije u dijelu izdavanja i oduzimanja odobrenja za rad središnje druge ugovorne strane i nadzora nad poslovanjem središnje druge ugovorne strane sa sudjelovanjem HNB-a u radu Kolegija regulatora koji daje mišljenje o izdavanju odobrenja za rad i načinu poslovanja središnje druge ugovorne strane. S obzirom na ovakvu podjelu nadležnosti, Agencija je također u prijedlogu Zakona navedena kao nadležno tijelo zaduženo za nadzor nad nefinancijskim drugim ugovornim stranama u smislu Uredbe (EU) br. 648/2012.

Nadzor nad financijskim drugim ugovornim stranama (kreditne institucije, investicijska društva, osiguravajuća društva, mirovinski i investicijski fondovi, itd.) u smislu pridržavanja odredbi o obveznom poravnanju posredstvom središnje druge ugovorne strane, odredbi o tehnikama upravljanja rizicima kod transakcija OTC izvedenicama za koje nije obvezno poravnanje preko središnje druge ugovorne strane i odgovarajućim izuzećima provode Agencija i HNB u skladu s postojećom podjelom nadležnosti sukladno nacionalnom zakonodavstvu.

Prijedlog Zakona također predviđa detaljnije propisivanje suradnje Agencije i HNB-a kod provedbe Uredbe (EU) br. 648/2012 unutar akta koji uređuje suradnju između navedenih nadležnih tijela.

Uredbom (EU) br. 648/2012 je predviđeno da se u slučaju imenovanja više nadležnih tijela zaduženih za provedbu Uredbe (EU) br. 648/2012 jedno od imenovanih nadležnih tijela zaduži za koordinaciju suradnje i razmjenu informacija s ESMA-om i drugim tijelima navedenim u Uredbi (EU) br. 648/2012. U prijedlogu Zakona za koordinaciju suradnje i razmjenu

informacija s ESMA-om i drugim tijelima navedenim u Uredbi (EU) br. 648/2012 zadužena je Agencija.

b) Posljedice koje će proisteći donošenjem Zakona

Donošenjem ovoga Zakona Republika Hrvatska ispunit će obveze propisane Uredbom (EU) br. 648/2012. Republika Hrvatska uskladit će donošenjem ovoga provedbenog Zakona svoje zakonodavstvo s pravnom stečevinom Europske unije te će na taj način ispuniti i dio tako preuzetih obveza.

III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU PREDLOŽENOG ZAKONA

Za provođenje ovoga Zakona nije potrebno osigurati sredstva iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

IV. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Zbog potrebe usklađenja domaćeg zakonodavstva s propisima Europske unije na području tržišta kapitala, te pravila o poravnanju ugovora o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju, sukladno članku 161. Poslovnika Hrvatskoga sabora predlaže se donošenje Zakona o provedbi Uredbe br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. godine o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju, po hitnom postupku.

**KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 648/2012
EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 4. SRPNJA 2012. GODINE O OTC
IZVEDENICAMA, SREDIŠNJOJ DRUGOJ UGOVORNOJ STRANI I TRGOVINSKOM
REPOZITORIJU**

I. OPĆE ODREDBE

Svrha Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom utvrđuju nadležna tijela te djelokrug rada i ovlasti nadležnih tijela za provedbu Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. godine o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (SL L 201, 27. 7. 2012.) kao i odgovarajuće prekršajne odredbe.

Pojmovi

Članak 2.

(1) U smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. **Agencija** je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga čije nadležnosti i djelokrug rada su propisani Zakonom o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga i ovim Zakonom.
2. **HNB** je Hrvatska narodna banka, središnja banka Republike Hrvatske čiji su zadaci i nadležnosti propisani Zakonom o Hrvatskoj narodnoj banci, ovim Zakonom i drugim zakonima.
3. **ESMA** je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala, osnovano Uredbom (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. godine o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije br. 2009/77/EZ(EU).
4. **Uredba (EU) br. 648/2012** je Uredba (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. godine o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju.
5. **Kolegij** je kolegij regulatora čiji su članovi navedeni u članku 18. stavku 2. Uredbe (EU) br. 648/2012.
6. **ESCB** je Europski sustav središnjih banaka čije su nadležnosti i djelokrug rada propisani Ugovorom o Europskoj uniji i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije.
7. **EBA** je Europska agencija za nadzor bankovnog sustava osnovana Uredbom (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. godine o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europske agencije za nadzor bankovnog sustava), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije br. 2009/78/EZ (EU).

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju istovjetno značenje kao pojmovi upotrijebljeni u Uredbi (EU) br. 648/2012.

II. NADLEŽNA TIJELA, NJIHOVE NADLEŽNOSTI I DJELOKRUG RADA

Nadležna tijela

Članak 3.

Nadležna tijela za provedbu Uredbe (EU) br. 648/2012 i ovoga Zakona su Agencija i HNB.

Podjela nadležnosti Agencije i HNB-a

Članak 4.

(1) Nadležnosti Agencije za potrebe provedbe Uredbe (EU) br. 648/2012 i ovoga Zakona odnose se na:

1. koordinaciju i izvještavanje Europske komisije, ESMA-e i drugih tijela u skladu s člankom 22. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 648/2012,
2. provođenje nadzora u smislu pridržavanja odredbi Uredbe (EU) br. 648/2012 i ovoga Zakona nad subjektima nadzora Agencije koji su definirani zakonom koji uređuje djelokrug rada i nadležnost Agencije, u skladu s člankom 2. stavcima 8. i 13. Uredbe (EU) br. 648/2012,
3. nadzor nad nefinancijskim drugim ugovornim stranama u skladu s člankom 10. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 648/2012 ,
4. izdavanje odobrenja, oduzimanje odobrenja i nadzor poslovanja središnje druge ugovorne strane u skladu s člankom 22. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 648/2012 ,
5. izricanje nadzornih mjera subjektima nadzora iz točke 2., 3., i 4. ovoga stavka,
6. podnošenje optužnih prijedloga i izricanje prekršajnih naloga kod utvrđenih povreda odredbi Uredbe (EU) br. 648/2012 i ovoga Zakona od strane subjekata nadzora iz točke 2., 3., i 4. ovoga stavka.

(2) Nadležnosti HNB-a za potrebe provedbe Uredbe (EU) br. 648/2012 i ovoga Zakona odnose se na:

1. provođenje nadzora nad subjektima nadzora HNB-a koji su definirani zakonom koji uređuje osnivanje i poslovanje kreditnih institucija, u skladu s člankom 2. stavcima 8. i 13. Uredbe (EU) br. 648/2012
2. izricanje nadzornih mjera subjektima nadzora iz točke 1. ovoga stavka,
3. podnošenje optužnih prijedloga kod utvrđenih povreda odredbi Uredbe (EU) br. 648/2012 i ovoga Zakona od strane subjekata nadzora iz točke 1. ovoga stavka.

Djelokrug rada Agencije

Članak 5.

Agencija za potrebe provedbe Uredbe (EU) br. 648/2012 i ovoga Zakona obavlja sljedeće poslove:

1. izvještava ESMA-u u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 648/2012 ,
2. nadzire subjekte nadzora iz članka 4. stavkom 1. točke 2. ovoga Zakona u smislu pridržavanja odredbi o obveznom poravnanju posredstvom središnje druge ugovorne strane u skladu s člankom 4. stavkom 1. i 3. Uredbe (EU) br. 648/2012, kao i odredbi o tehnikama upravljanja rizicima kod transakcija OTC izvedenicama za koje nije obvezno poravnanje preko središnje druge ugovorne strane u skladu s člankom 11. Uredbe (EU) br. 648/2012 ,
3. zaprima obavijesti subjekata nadzora iz članka 4. stavka 1. točke 2. i 3. ovoga Zakona o primjeni izuzeća kod unutargrupnih transakcija iz članka 4. stavka 2. i članka 11. stavaka 7., 9. i 10. Uredbe (EU) br. 648/2012,
4. odlučuje o odobravanju primjene izuzeća za subjekte nadzora iz članka 4. stavka 1. točke 2. i 3. ovoga Zakona kod unutargrupnih transakcija pod uvjetima iz članka 4. stavka 2. Uredbe (EU) br. 648/2012 i članka 11. stavaka 6., 7., 8., 9. i 10. Uredbe (EU) br. 648/2012,
5. nadzire nefinancijske druge ugovorne strane u skladu s člankom 10. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 648/2012 ,
6. surađuje s HNB-om prilikom odlučivanja o primjeni izuzeća kod unutargrupnih transakcija u kojima su druge ugovorne strane istovremeno i subjekti nadzora Agencije i subjekti nadzora HNB-a sukladno odredbama članka 4. ovoga Zakona,
7. subjektima nadzora iz članka 4. stavka 1. točke 2., 3. i 4. ovoga Zakona izriče mjere propisane Uredbom (EU) br. 648/2012 i nadzorne mjere iz članaka 10. i 11. ovoga Zakona,
8. objavljuje svaku izrečenu sankciju i nadzornu mjeru ako objava ne ugrožava stabilnost financijskog tržišta, te izvještaje o procjeni učinkovitosti izrečenih sankcija i nadzornih mjera u skladu s člankom 12. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 648/2012,
9. odlučuje o odobrenju za rad i proširenju odobrenja za rad središnje druge ugovorne strane u skladu s člancima 14., 15., 17., 18., 19., 30. i 41. Uredbe (EU) br. 648/2012,
10. bez odgode dostavlja obavijest drugom nadležnom tijelu u skladu s člankom 15. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 648/2012,
11. dostavlja ESMA-i, Kolegiju i središnjoj drugoj ugovornoj strani relevantne informacije u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 648/2012,
12. saziva, upravlja i predsjedava Kolegijem u skladu s člankom 18. Uredbe (EU) br. 648/2012,
13. procjenjuje rizike središnje druge ugovorne strane o čijem odobrenju za rad odlučuje i podnosi izvješće Kolegiju u skladu s člankom 19. Uredbe (EU) br. 648/2012,
14. oduzima odobrenje za rad središnjoj drugoj ugovornoj strani te o tome obavještava ESMA-u i Kolegij, u skladu s člankom 20. Uredbe (EU) br. 648/2012,
15. obavlja nadzor nad poslovanjem središnje druge ugovorne strane u skladu s člankom 21. Uredbe (EU) br. 648/2012,
16. obavlja poslove propisane Uredbom (EU) br. 648/2012 koji obuhvaćaju izdavanje odobrenja za rad i nadzor središnjih drugih ugovornih strana, te surađuje s ESMA-om, Europskom komisijom, nadležnim tijelima drugih država članica, EBA-om i relevantnim članovima ESCB-a u skladu s člankom 22. Uredbe (EU) br. 648/2012,
17. surađuje s ESMA-om i po potrebi s ESCB-om u skladu s člankom 23. Uredbe (EU) br. 648/2012,

18. bez odgode obavještava ESMA-u, Kolegij, mjerodavne članice ESCB-a i ostala mjerodavna tijela o izvanrednim situacijama vezanim uz rad središnje druge ugovorne strane u skladu s člankom 24. Uredbe (EU) br. 648/2012,
19. bez odgode obavještava Kolegij o odbijanju zahtjeva za izdavanje suglasnosti za namjeravano stjecanje kvalificiranog udjela u središnjoj drugoj ugovornoj strani u skladu s člankom 31. Uredbe (EU) br. 648/2012,
20. procjenjuje prikladnost i financijsku sigurnost kvalificiranih ulagatelja, te surađuje s drugim nadležnim tijelima u skladu s člankom 32. Uredbe (EU) br. 648/2012,
21. daje odobrenje središnjim drugim ugovornim stranama za izdvajanje glavnih aktivnosti povezanih s rizikom upravljanja u skladu s člankom 35. Uredbe (EU) br. 648/2012,
22. bez odgode obavještava ESMA-u, relevantne članice ESCB-a i druga nadležna tijela zadužena za nadzor članova poravnanja o nemogućnosti ispunjenja budućih obveza članova poravnanja središnje druge ugovorne strane, u skladu s člankom 48. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 648/2012,
23. daje odobrenje središnjim drugim ugovornim stranama za sklapanje ugovora o međudjelovanju u skladu s člankom 54. Uredbe (EU) br. 648/2012,
24. razmjenjuje informacije s ESMA-om prilikom izdavanja odobrenja za rad trgovinskog repozitorija koji je ujedno i subjekt nadzora iz članka 4. stavkom 1. točke 2. i 3. ovoga Zakona u skladu s člankom 57. Uredbe (EU) br. 648/2012,
25. surađuje s ESMA-om na njen zahtjev u provođenju nadzora u skladu s člankom 62. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 648/2012,
26. na zahtjev ESMA-e sudjeluje u nadzoru trgovinskog repozitorija u skladu s člankom 63. Uredbe (EU) br. 648/2012,
27. provodi specifične nadzorne radnje delegirane od strane ESMA-e u skladu s člankom 74. Uredbe (EU) br. 648/2012,
28. razmjenjuje informacije s nadležnim i ostalim relevantnim tijelima drugih država članica, relevantnim članicama ESCB-a i ESMA-om, potrebne u svrhu obavljanja njihovih dužnosti, u skladu s člankom 84. Uredbe (EU) br. 648/2012.

Djelokrug rada HNB-a

Članak 6.

HNB za potrebe provedbe Uredbe (EU) br. 648/2012 i ovoga Zakona obavlja sljedeće poslove:

1. nadzire subjekte nadzora iz članka 4. stavka 2. točke 1. ovoga Zakona u smislu pridržavanja odredbi o obveznom poravnanju preko središnje druge ugovorne strane u skladu s člankom 4. stavkom 1. i 3. Uredbe (EU) br. 648/2012, kao i odredbi o tehnikama upravljanja rizicima kod transakcija OTC izvedenicama za koje nije obvezno poravnanje preko središnje druge ugovorne strane u skladu s člankom 11. Uredbe (EU) br. 648/2012,
2. zaprima obavijesti o primjeni izuzeća za subjekte nadzora iz članka 4. stavka 2. točke 1. ovoga Zakona kod unutargrupnih transakcija iz članka 4. stavka 2. i članka 11. stavka 10. Uredbe (EU) br. 648/2012,

3. odlučuje o odobravanju primjene izuzeća za subjekte nadzora iz članka 4. stavka 2. točke 1. ovoga Zakona kod unutargrupnih transakcija pod uvjetima iz članka 4. stavka 2. Uredbe (EU) br. 648/2012 i članka 11. stavaka 6., 8. i 10. Uredbe (EU) br. 648/2012,
4. surađuje s Agencijom prilikom odlučivanja o primjeni izuzeća kod unutargrupnih transakcija u kojima su druge ugovorne strane istovremeno subjekti nadzora Agencije i subjekti nadzora HNB-a sukladno odredbama ovoga Zakona,
5. obavještava Agenciju kada zaprimi obavijesti subjekata nadzora iz članka 4. stavka 2. točke 1. ovoga Zakona o primjeni izuzeća iz članka 11. stavka 10. Uredbe (EU) br. 648/2012 i o odlukama iz članka 11. stavaka 6., 8. ili 10. Uredbe (EU) br. 648/2012,
6. sudjeluje u radu Kolegija u skladu s člankom 18. stavka 2. Uredbe (EU) br. 648/2012,
7. razmjenjuje informacije s ESMA-om prilikom izdavanja odobrenja za rad trgovinskog repozitorija koji je ujedno i subjekt nadzora iz članka 4. stavka 2. točke 1. ovoga Zakona, u skladu s člankom 57. Uredbe (EU) br. 648/2012, o čemu HNB obavještava Agenciju sukladno odredbama akta kojim je uređena suradnja Agencije i HNB-a,
8. subjektima nadzora iz članka 4. stavka 2. točke 1. ovoga Zakona izriče mjere propisane Uredbom (EU) br. 648/2012 i nadzorne mjere iz članka 12. ovoga Zakona,
9. objavljuje svaku izrečenu sankciju i nadzornu mjeru ako objava ne ugrožava stabilnost financijskog tržišta,
10. surađuje s ESMA-om na njen zahtjev u provođenju nadzora ukoliko je trgovinski repozitorij subjekt nadzora HNB-a u skladu s člankom 62. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 648/2012 ,
11. na zahtjev ESMA-e sudjeluje u nadzoru trgovinskog repozitorija ukoliko isti obavlja subjekt nadzora HNB-a u skladu s člankom 63. Uredbe (EU) br. 648/2012,
12. provodi specifične nadzorne radnje nad subjektima svog nadzora delegirane od strane ESMA-e u skladu s člankom 74. Uredbe (EU) br. 648/2012.

III. NADZOR

Postupak nadzora koji provodi Agencija

Članak 7.

(1) Nadzor nad provedbom Uredbe (EU) br. 648/2012 i ovoga Zakona sukladno podjeli nadležnosti iz članka 4. ovoga Zakona, obavlja Agencija sukladno odredbama zakona kojim je uređeno tržište kapitala u Republici Hrvatskoj.

(2) Agencija nadzor iz stavka 1. ovoga članka obavlja:

1. praćenjem, prikupljanjem i provjerom objavljenih podataka i obavijesti koje se sukladno odredbama Uredbe (EU) br. 648/2012 dostavljaju Agenciji, te provođenjem nadzora u skladu sa člancima 21. i 22. Uredbe (EU) br. 648/2012,
2. izricanjem nadzornih mjera iz članaka 10. i 11. ovoga Zakona.

Članak 8.

(1) Ako je to potrebno u svrhu nadzora nad poštivanjem odredbi Uredbe (EU) br. 648/2012 i ovoga Zakona, Agencija može od bilo koje fizičke ili pravne osobe zahtijevati:

1. pristup svakom dokumentu u bilo kojem obliku i dostavu preslike istog,
2. pregled razmjene podataka, uključujući i zapise telefonskih poziva.

(2) Agencija može od bilo koje fizičke ili pravne osobe, uključujući i osobe koje su uključene u prijenos naloga ili koje obavljaju druge poslove pri sklapanju transakcija koje su predmet nadzora Agencije, zatražiti sve podatke i očitovanja koji su Agenciji potrebni za nadzor. Ako to zahtijeva svrha nadzora, Agencija je ovlaštena te osobe pozvati na saslušanje.

(3) Ako je to potrebno u svrhu nadzora nad poštivanjem odredbi Uredbe (EU) br. 648/2012 i ovoga Zakona, Agencija može provesti neposredni nadzor sa ili bez prethodne dostave obavijesti o nadzoru.

(4) Kad je to potrebno radi nadzora nad pravnom ili fizičkom osobom na koju se primjenjuje Uredba (EU) br. 648/2012 i ovaj Zakon, Agencija u skladu s podjelom nadležnosti iz članka 4. ovoga Zakona može zahtijevati odgovarajuće podatke, dokumentaciju i očitovanja od sljedećih osoba i izvršiti pregled njihova poslovanja:

1. osoba koje su s pravnom ili fizičkom osobom nad kojom Agencija provodi postupak nadzora u odnosu uske povezanosti,
2. osoba na koje je pravna ili fizička osoba nad kojom Agencija provodi postupak nadzora izdvojila poslovne procese,
3. imatelja kvalificiranih udjela u pravnoj ili fizičkoj osobi nad kojom Agencija provodi postupak nadzora.

(5) Kada je za nadzor nad osobom iz stavka 4. ovoga članka ovlašteno drugo nadležno tijelo, Agencija će, sukladno Uredbi (EU) br. 648/2012, pregled poslovanja te osobe obaviti u suradnji s drugim nadležnim tijelom.

Postupak nadzora koji provodi HNB

Članak 9.

Nadzor nad provedbom Uredbe (EU) br. 648/2012 i ovoga Zakona sukladno podjeli nadležnosti iz članka 4. ovoga Zakona, obavlja HNB sukladno odredbama Uredbe (EU) br. 648/2012, ovoga Zakona i zakona kojim je uređeno osnivanje i poslovanje kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj.

Nadzorne mjere Agencije

Članak 10.

(1) Kada Agencija, sukladno podjeli nadležnosti iz članka 4. ovoga Zakona, utvrdi povrede odredbi Uredbe (EU) br. 648/2012 i/ili ovoga Zakona, pored mjera predviđenih Uredbom (EU) br. 648/2012, ovlaštena je izreći i sljedeće nadzorne mjere:

1. naložiti prestanak svakog postupanja koje je u suprotnosti s odredbama Uredbe (EU) br. 648/2012 i ovoga Zakona,
2. izreći opomenu pravnoj ili fizičkoj osobi koja postupaju suprotno odredbama Uredbe (EU) br. 648/2012 i ovoga Zakona,
3. naložiti tržišnom operateru da obustavi trgovanje financijskim instrumentom, te ukinuti već donesenu obustavu, u opsegu u kojem je to potrebno za uklanjanje ili sprječavanje štetnih posljedica na uređenom tržištu,
4. naložiti središnjem klirinškom depozitarnom društvu, odnosno operateru središnjeg registra, ili središnjoj drugoj ugovornoj strani privremenu blokadu financijskih instrumenata.

(2) Agencija može informirati javnost o svakoj poduzetoj mjeri koja će biti izrečena radi povrede odredbi Uredbe (EU) br. 648/2012 i/ili ovoga Zakona, osim ako takva objava ne bi ozbiljno ugrozila financijsko tržište ili strankama u postupku prouzročila nerazmjernu štetu.

Članak 11.

Kada Agencija utvrdi povrede odredbi Uredbe (EU) br. 648/2012 i/ili ovoga Zakona od strane subjekata nadzora iz članka 4. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona, Agencija može, osim nadzornih mjera iz članka 10. ovoga Zakona, ovisno o težini i značaju povreda:

1. privremeno zabraniti obavljanje djelatnosti za koje je Agencija subjektima nadzora izdala odobrenje,
2. ukinuti odobrenje za rad ili izdanu suglasnost,
3. naložiti primjerene mjere koje pridonose uspostavljanju zakonitog postupanja.

Nadzorne mjere HNB-a

Članak 12.

Kada HNB sukladno podjeli nadležnosti iz članka 4. ovoga Zakona utvrdi povrede odredbi Uredbe (EU) br. 648/2012 i/ili ovoga Zakona, pored mjera predviđenih Uredbom (EU) br. 648/2012, ovlašten je izreći i nadzorne mjere propisane zakonom kojim je uređeno osnivanje i poslovanje kreditnih institucija.

Suradnja s ovlaštenim tijelima

Članak 13.

(1) U svrhu provedbe Uredbe (EU) br. 648/2012 i ovoga Zakona Agencija surađuje s drugim ovlaštenim tijelima i s istima razmjenjuje podatke, sukladno relevantnim zakonskim odredbama i sporazumima o suradnji.

(2) Pri provedbi Uredbe (EU) br. 648/2012 i ovoga Zakona Agencija surađuje s HNB-om kao drugim nadležnim tijelom u smislu ovoga Zakona, sukladno odredbama akta kojim je uređena suradnja između navedenih institucija.

IV. JEZIK I NAČIN DOSTAVE I OBJAVE OBAVIJESTI

Članak 14.

(1) Na sve obavijesti koje su fizičke i pravne osobe dužne dostavljati nadležnim tijelima i javno objavljivati sukladno odredbama Uredbe (EU) br. 648/2012 i ovoga Zakona na odgovarajući način se primjenjuju odredbe o jeziku objavljivanja informacija iz zakona kojim je uređeno tržište kapitala u Republici Hrvatskoj.

(2) Nadležna tijela iz članka 3. ovoga Zakona će sukladno podjeli nadležnosti iz članka 4. ovoga Zakona svojim odlukama propisati način dostave propisanih obavijesti iz Uredbe (EU) br. 648/2012.

V. PREKRŠAJNE ODREDBE

Prekršaji središnje druge ugovorne strane

Članak 15.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 200.000,00 kuna do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj središnja druga ugovorna strana ako:

1. ne prihvati ili odbije zahtjev za pristup mjesta trgovanja u skladu s člankom 7. Uredbe (EU) br. 648/2012,
2. ne osigura da su detalji, izmjene ili informacije o isteku svakog ugovora o izvedenicama koji je sklopila s drugom ugovornom stranom dostavljeni trgovinskom repozitoriju u roku u skladu s člankom 9. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 648/2012,
3. ne osigura dostavu podataka o ugovoru o izvedenicama ESMA-i u slučaju da trgovinski repozitorij nije dostupan da zabilježi podatke u skladu s člankom 9. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 648/2012,
4. obavlja djelatnosti za koje nema odobrenje Agencije u skladu s člankom 14. stavkom 1. i člankom 15. Uredbe (EU) br. 648/2012,
5. bez odgode ne obavijesti Agenciju o značajnim promjenama uvjeta pod kojima je izdano odobrenje za rad u skladu s člankom 14. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 648/2012,
6. ne ispunjava kapitalne zahtjeve u skladu s člankom 16. Uredbe (EU) br. 648/2012,

7. ne ispunjava organizacijske zahtjeve u skladu s člankom 26. i člankom 27. Uredbe (EU) br. 648/2012 ,
8. ne omogući Agenciji i revizoru uvid u zapisnike sa sjednica nadzornog odbora u skladu s člankom 27. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 648/2012,
9. ne uspostavi procedure i kriterije za izbor članova Odbora za rizik i trajanje njihova mandata te ne obavijesti Agenciju o svakom postupanju koje je suprotno preporukama Odbora za rizik u skladu s člankom 28. Uredbe (EU) br. 648/2012,
10. u propisanim rokovima ne čuva dokumentaciju o svim obavljenim uslugama i aktivnostima i raskinutim ugovorima te ih ne učini dostupnim na zahtjev Agencije u skladu s člankom 29. Uredbe (EU) br. 648/2012 ,
11. ne obavijesti Agenciju o promjenama u upravi u skladu s člankom 31. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 648/2012,
12. ne propiše i ne primjenjuje odgovarajuće mjere i postupke za utvrđivanje, sprječavanje i upravljanje sukobom interesa u skladu s člankom 33. Uredbe (EU) br. 648/2012,
13. ne osigura kontinuitet poslovanja u skladu s člankom 34. Uredbe (EU) br. 648/2012,
14. ne ispunjavanja uvjete za izdvajanje poslovnih procesa, usluga i aktivnosti i nema odobrenje Agencije u skladu s člankom 35. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 648/2012 ,
15. na zahtjev Agencije ne učini dostupnim sve informacije potrebne za procjenu usklađenosti zahtjeva za izdvojene poslovne procese, usluge i aktivnosti u skladu s člankom 35. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 648/2012 ,
16. ne postupa u najboljem interesu članova poravnania te nema dostupna i transparentna pravila za rješavanje pritužbi u skladu s člankom 36. Uredbe (EU) br. 648/2012,
17. ne propiše kategorije prihvatljivih članova sustava poravnania i kriterije za njihovo uključivanje u sustav poravnania u skladu s člankom 37. stavkom 1. i 3. Uredbe (EU) br. 648/2012,
18. ne osigura da članovi sustava poravnania na kontinuiranoj bazi primjenjuju kriterije iz članka 37. stavka 1. Uredbe (EU) br. 648/2012, u skladu s člankom 37. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 648/2012,
19. ne provede sveobuhvatnu reviziju usklađenosti članova sustava poravnania u skladu s člankom 37. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 648/2012, najmanje jednom godišnje,
20. ne propiše procedure za suspenziju i isključenje članova sustava poravnania u skladu s člankom 37. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 648/2012 ,
21. ne objavi cijene, rizike i ostale informacije povezane s uslugama koje obavlja u skladu s člankom 38. Uredbe (EU) br. 648/2012,
22. ne evidentira imovinu i račune u skladu s člankom 39. Uredbe (EU) br. 648/2012, .
23. ne mjeri i ne procjenjuje likvidnost i kreditnu izloženost prema svakom članu poravnania i, gdje je primjenjivo, ostalim središnjim drugim ugovornim stranama s kojima ima zaključen ugovor o međudjelovanju u skladu s člankom 40. Uredbe (EU) br. 648/2012,
24. ne prikuplja iznos nadoknade u svrhu osiguranja od kreditnog rizika u skladu s člankom 41. Uredbe (EU) br. 648/2012 ,
25. ne vodi jamstveni fondu svrhu namire gubitaka koji prelaze iznos osiguran iznosima nadoknade na način kako je propisano člankom 42. Uredbe (EU) br. 648/2012,
26. ne raspolaže dodatnim financijskim sredstvima za pokrivanje gubitaka koji prelaze iznos osiguran iznosima nadoknade i jamstvenim fondom u skladu s člankom 43. Uredbe (EU) br. 648/2012,

27. u svakom trenutku nema dovoljno sredstava kojim osigurava potrebnu likvidnost i na dnevnoj osnovi ne mjeri potrebe za likvidnosti u skladu s člankom 44. Uredbe (EU) br. 648/2012,
28. ne koristi instrumente osiguranja prema redosljedu korištenja u skladu s člankom 45. Uredbe (EU) br. 648/2012 ,
29. ne ispunjava zahtjeve o kolateralima u skladu s člankom 46. Uredbe (EU) br. 648/2012,
30. ne ulaže financijska sredstva u skladu s člankom 47. Uredbe (EU) br. 648/2012,
31. ne propiše procedure u skladu s člankom 48. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 648/2012 i/ili iste ne revidira najmanje jednom godišnje,
32. ne postupi u skladu u skladu s člankom 48. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 648/2012 u slučaju nemogućnosti člana sustava poravnanja da podmiri svoje obveze,
33. ne obavijesti Agenciju kada smatra da član sustava poravnanja neće biti u mogućnosti podmiriti svoje obveze u skladu s člankom 48. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 648/2012,
34. ne osigura da su procedure koje se odnose na nemogućnost člana sustava poravnanja da podmiri svoje obveze provedive i zakonski utjerive, u skladu s člankom 48. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 648/2012,
35. ne osigura, najmanje ugovorno, u slučaju iz članka 39. stavka 2. Uredbe (EU) br. 648/2012, primjenu procedura za prijenos imovine klijenata člana sustava poravnanja koji nije mogućnosti podmiriti svoje obveze, u skladu s člankom 48. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 648/2012,
36. ne osigura, najmanje ugovorno, u slučaju iz članka 39. stavka 3. Uredbe, primjenu procedura za prijenos imovine klijenata člana sustava poravnanja koji nije mogućnosti podmiriti svoje obveze, u skladu s člankom 48. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 648/2012,
37. ne postupa sa kolateralima klijenata članova sustava poravnanja u skladu s člankom 48. stavkom 7. Uredbe (EU) br. 648/2012,
38. ne provjerava redovito modele i parametre za kontrolu rizika, ne provodi testiranja otpornosti na stres i testiranja modela na prethodnom razdoblju te javno ne objavljuje ključne informacije o modelu upravljanja rizikom u skladu s člankom 49. Uredbe (EU) br. 648/2012,
39. ne koristi, kada je praktično i moguće, novac središnje banke za namiru transakcija u skladu s člankom 50. Uredbe (EU) br. 648/2012,
40. upravljanje rizicima u ugovorima o međudjelovanju nije uređeno u skladu s člankom 52. Uredbe (EU) br. 648/2012 ,
41. odnosi iz ugovora o međudjelovanju nisu uređeni u skladu s člankom 53. Uredbe (EU) br. 648/2012,
42. ne postupi u skladu s rješenjem o nadzornim mjerama Agencije, izrečenim sukladno odredbama članka 10. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba središnje druge ugovorne strane.

Prekršaji druge ugovorne strane

Članak 16.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 200.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj druga ugovorna strana ako:

1. ne izvrši poravnanje preko središnje druge ugovorne strane za sve ugovore o OTC izvedenicama koji ispunjavaju uvjete za poravnanje u skladu s člankom 4. stavkom 1. i 3. Uredbe (EU) br. 648/2012,
2. ne obavijesti Agenciju odnosno HNB o primjeni izuzeća kod unutargrupnih transakcija u roku propisanom člankom 4. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 648/2012,
3. ne dostavi podatke o sklapanju, izmjenama i raskidu ugovora o izvedenicama trgovinskom repozitoriju, te ih ne čuva u propisanom roku u skladu s člankom 9. stavkom 1.i 2. Uredbe (EU) br. 648/2012,
4. ne osigura dostavu podataka o ugovoru o izvedenicama ESMA-i u slučaju da trgovinski repozitorij nije dostupan da zabilježi podatke u skladu s člankom 9. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 648/2012,
5. kao nefinancijska druga ugovorna strana ne obavijesti ESMA-u i Agenciju o prelasku praga poravnanja sklopljenih ugovora o OTC izvedenicama u skladu s člankom 10. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 648/2012,
6. kao nefinancijska druga ugovorna strana ne izvrši poravnanje svih budućih ugovora u roku četiri mjeseca od nastanka obveze poravnanja u skladu s člankom 10. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 648/2012,
7. kao nefinancijska druga ugovorna strana ne uključi sve ugovore o OTC izvedenicama sklopljene unutar grupe u izračunavanje vrijednosti ugovora u skladu s člankom 10. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 648/2012 ,
8. ne osigura, uz provedbu dubinskog snimanja, prikladne procedure za mjerenje, nadzor i smanjivanje operativnog i kreditnog rizika druge ugovorne strane u slučaju sklapanja ugovora o OTC izvedenicama čije poravnanje ne vrši središnja druga ugovorna strana, u skladu s člankom 11. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 648/2012,
9. na dnevnoj bazi ne prikazuju fer vrijednost preostalih ugovora kada sklopljeni ugovori o OTC izvedenicama prelaze prag poravnanja u skladu s člankom 11. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 648/2012,
10. ne uspostavi procedure upravljanja rizikom koje zahtijevaju pravovremenu, točnu i prikladno odvojenu razmjenu kolaterala vezanih uz ugovore o OTC izvedenicama u skladu s člankom 11. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 648/2012,
11. ne raspolaže prikladnom i razmjernom količinom kapitala za upravljanje rizikom koji nije pokriven prikladnim kolateralom u skladu s člankom 11. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 648/2012,
12. kao nefinancijska druga ugovorna strana ne obavijesti Agenciju o namjeri primjene izuzeća u skladu s člankom 11. stavkom 7. Uredbe (EU) br. 648/2012 ,
13. kao nefinancijska druga ugovorna strana ne obavijesti Agenciju o namjeri primjene izuzeća u skladu s člankom 11. stavkom 9. Uredbe (EU) br. 648/2012,
14. javno ne objavi informacije o izuzeću za unutargrupne transakcije u skladu s člankom 11. stavkom 11. Uredbe (EU) br. 648/2012,
15. ne postupi u skladu s rješenjem o nadzornim mjerama Agencije, izrečenim sukladno odredbama članka 10. ovoga Zakona,
16. ne postupi u skladu s rješenjem o nadzornim mjerama HNB-a, izrečenim sukladno odredbama članka 12. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 30.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba druge ugovorne strane.

Prekršaji mjesta trgovanja

Članak 17.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 200.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj mjesto trgovanja ako:

1. na zahtjev središnje druge ugovorne strane ne dostavi podatke o sklopljenim ugovorima o OTC izvedenicama u skladu s člankom 8. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 648/2012,
2. ne postupa sa zahtjevom središnje druge ugovorne strane za pristup u skladu s člankom 8. stavkom 2. i stavkom 3. Uredbe (EU) br. 648/2012,
3. ne postupi u skladu s rješenjem kojim se izriču nadzorne mjere Agencije, izrečenim sukladno odredbama članka 10. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 30.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba mjesta trgovanja.

Prekršaji članova središnje druge ugovorne strane

Članak 18.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 150.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj član središnje druge ugovorne strane ako:

1. javno ne objavi cijene i naknade za usluge koje obavlja u skladu s člankom 38. Uredbe (EU) br. 648/2012,
2. ne evidentira imovinu i račune u skladu s člankom 39. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 648/2012,
3. ne razvrsta klijente, ne obavještava ih o troškovima i razini zaštite te ne obavlja usluge po komercijalnim uvjetima u skladu s člankom 39. stavkom 5., 6. i 7. Uredbe (EU) br. 648/2012,
4. ne postupi u skladu s rješenjem o nadzornim mjerama Agencije, izrečenim sukladno odredbama članka 10. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba člana središnje druge ugovorne strane.

Prekršaj kvalificiranih ulagatelja

Članak 19.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 150.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj kvalificirani ulagatelj, kao pravna osoba, ako pisanim putem ne obavijesti Agenciju o stjecanju, otpuštanju ili promjeni kvalificiranog udjela u središnjoj drugoj ugovornoj strani, navodeći visinu udjela koju namjerava otpustiti, odnosno steći u skladu s člankom 31. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 648/2012.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba kvalificiranog ulagatelja.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj kvalificirani ulagatelj, kao fizička osoba, ako pisanim putem ne obavijesti Agenciju o stjecanju, otpuštanju ili promjeni kvalificiranog udjela u središnjoj drugoj ugovornoj strani, navodeći visinu udjela koju namjerava otpustiti, odnosno steći u skladu s člankom 31. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 648/2012.

Prekršajni nalog

Članak 20.

(1) Za prekršaje propisane odredbama ovoga Zakona Agencija može izdati prekršajni nalog.

(2) Agencija može izdati prekršajni nalog ako je utvrdila prekršaj:

1. neposrednim opažanjem ili obavljenim nadzorom, pri obavljanju nadzora i drugih ovlasti iz njezine nadležnosti, pri čemu je sačinjena službena zabilješka ili zapisnik, ili
2. na temelju vjerodostojne dokumentacije, uključivši i zapisnik o nadzoru.

Zastara prekršajnog progona

Članak 21.

(1) Prekršajni postupak ne može biti pokrenut kada proteknu tri godine od dana počinjenja prekršaja.

(2) Zastara se prekida svakom postupovnom radnjom Agencije i HNB-a koja se poduzima radi prekršajnog progona počinitelja zbog počinjenog prekršaja.

(3) Nakon svakog prekida zastara počinje ponovno teći.

(4) Zastara prekršajnog progona nastupa u svakom slučaju kad protekne dvaput onoliko vremena koliko je prema zakonu određena zastara prekršajnog progona.

VI. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 22.

Ovaj Zakon objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

OBRAZLOŽENJE

Uz članak 1.

U članku 1. utvrđena je svrha Zakona, tj. utvrđivanje nadležnih tijela za njegovu provedbu i definiranje djelokruga rada i ovlasti nadležnih tijela za provedbu Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. godine o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (SL L 201, 27. 7. 2012., u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 648/2012) kao i odgovarajuće prekršajne odredbe.

Uz članak 2.

Definirani su pojmovi koji se koriste u tekstu Zakona, te je propisano da pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju istovjetno značenje kao u Uredbi (EU) br. 648/2012.

Uz članak 3.

U članku 3. utvrđuju se Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu: Agencija) i Hrvatska narodna banka (u daljnjem tekstu: HNB) kao nadležna tijela za provedbu Uredbe (EU) br. 648/2012 i ovoga Zakona.

Uz članak 4.

Države članice trebaju osigurati postojanje zakonodavnog okvira koji omogućuje provođenje učinkovitih mjera praćenja i nadzora odredba Uredbe (EU) br. 648/2012, u sklopu čega su dužne imenovati nacionalno nadležno tijelo (jedno ili više njih, ovisno o područjima) koje je zaduženo za provedbu Uredbe (EU) br. 648/2012. U članku 4. definirana je podjela nadležnosti Agencije i HNB-a kod provedbe Uredbe (EU) br. 648/2012.

Ovim člankom predviđena je nadležnost Agencije u dijelu izdavanja i oduzimanja odobrenja za rad središnje druge ugovorne strane i nadzora nad poslovanjem središnje druge ugovorne strane sa sudjelovanjem HNB-a u radu Kolegija regulatora koji daje mišljenje o izdavanju odobrenja za rad i načinu poslovanja središnje druge ugovorne strane. S obzirom na ovakvu podjelu nadležnosti, Agencija je također u ovom članku navedena kao nadležno tijelo zaduženo za nadzor nad nefinancijskim drugim ugovornim stranama u smislu Uredbe (EU) br. 648/2012.

Nadzor nad financijskim drugim ugovornim stranama (kreditne institucije, investicijska društva, osiguravajuća društva, mirovinski i investicijski fondovi, itd.) u smislu pridržavanja odredbi o obveznom poravnanju posredstvom središnje druge ugovorne strane, odredbi o tehnikama upravljanja rizicima kod transakcija OTC izvedenicama za koje nije obvezno poravnanje preko središnje druge ugovorne strane i odgovarajućim izuzećima provode Agencija i HNB u skladu s postojećom podjelom nadležnosti sukladno nacionalnom zakonodavstvu.

Uredbom (EU) br. 648/2012 je predviđeno da se u slučaju imenovanja više nadležnih tijela zaduženih za provedbu Uredbe (EU) br. 648/2012 jedno od imenovanih nadležnih tijela zaduži

za koordinaciju i izvještavanje ESMA-e. U ovom članku za koordinaciju i izvještavanje ESMA-e zadužuje se Agencija.

Uz članak 5.

Utvrđen je djelokrug rada Agencije kao nadležnog tijela sukladno relevantnim odredbama Uredbe (EU) br. 648/2012 i ovoga Zakona.

Uz članak 6.

Utvrđen je djelokrug rada HNB-a kao nadležnog tijela sukladno relevantnim odredbama Uredbe (EU) br. 648/2012 (EU) br. 648/2012 i ovoga Zakona.

Uz članak 7.

Propisano je da se na postupak nadzora nad provedbom Uredbe (EU) br. 648/2012 i ovoga Zakona koji obavlja Agencija sukladno podjeli nadležnosti iz članka 4. ovoga Zakona provodi sukladno odredbama o postupku nadzora kako je definirano zakonom kojim je uređeno tržište kapitala. U stavku 2. je opisan način na koji Agencija obavlja takav nadzor.

Uz članak 8.

Utvrđene su ovlasti Agencije kod provođenja nadzora nad provedbom Uredbe (EU) br. 648/2012 i ovoga Zakona.

Uz članak 9.

Propisano je da se na postupak nadzora nad provedbom Uredbe (EU) br. 648/2012 i ovoga Zakona koji obavlja HNB sukladno podjeli nadležnosti iz članka 4. ovoga Zakona provodi sukladno odredbama zakona kojim je uređeno osnivanje i poslovanje kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj.

Uz članak 10.

Člankom 10. propisuju se nadzorne mjere koje Agencija, pored mjera propisanih odredbama Uredbe (EU) br. 648/2012, ima pravo donijeti kada provodi nadzor temeljem odredbi Uredbe (EU) br. 648/2012 i ovoga Zakona. Osim što Agencija temeljem članka 8. ovoga Zakona ima pravo pristupiti svakom dokumentu, zatražiti informacije, zapise telefonskih razgovora, u članku 10. propisuje se da je Agencija ovlaštena naložiti prestanak svakog postupanja koje predstavlja povredu odredbi Uredbe (EU) br. 648/2012 i/ili ovoga Zakona, izreći javnu opomenu, naložiti tržišnom operateru obustavu trgovanja financijskim instrumentom, kao i naložiti središnjem klirinško depozitarnom društvu, odnosno operateru središnjeg registra privremenu blokadu financijskih instrumenata.

Ovim člankom također je propisana mogućnost da Agencija objavi javnosti mjeru izrečenu zbog povrede odredbi Uredbe (EU) br. 648/2012 i ovoga Zakona, osim ako takva objava ne bi ozbiljno ugrozila financijsko tržište ili strankama u postupku prouzročila nerazmjernu štetu.

Uz članak 11.

Ovim člankom propisane su dodatne mjere koje Agencija može izreći kada utvrdi povrede odredbi Uredbe (EU) br. 648/2012 i/ili ovoga Zakona od strane fizičkih i pravnih osoba koji su sukladno propisima kojima je uređen djelokrug rada i ovlasti Agencije definirani kao subjekti nadzora Agencije.

Uz članak 12.

Člankom 12. propisuju se nadzorne mjere koje HNB, pored mjera propisanih odredbama Uredbe (EU) br. 648/2012, ima pravo donijeti kada provodi nadzor temeljem odredbi Uredbe (EU) br. 648/2012 i/ili ovoga Zakona.

Uz članak 13.

Člankom 13. propisano je da će Agencija surađivati s nadležnim tijelima u svrhu provedbe odredbi Uredbe (EU) br. 648/2012 i ovoga Zakona. To se prvenstveno odnosi na Hrvatsku narodnu banku, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Ministarstvo unutarnjih poslova i tijela sudske vlasti.

Stavak 2. također predviđa detaljnije propisivanje suradnje Agencije i HNB-a kod provedbe Uredbe (EU) br. 648/2012 unutar akta koji uređuje suradnju između navedenih nadležnih tijela.

Uz članak 14.

Stavkom 1. propisano je da se na obavijesti koje se dostavljaju Agenciji i HNB-u ili javno objavljuju sukladno odredbama Uredbe (EU) br. 648/2012 i ovoga Zakona na odgovarajući način primjenjuju odredbe zakona kojim je uređeno tržište kapitala u Republici Hrvatskoj, a koje se odnose na izbor jezika objave propisanih informacija, ovisno o tome na tržištu koje države članice su uvršteni vrijednosni papiri izdavatelja.

Stavkom 2. propisano je da su Agencija i HNB ovlašteni svojim Odlukama propisati način dostave obavijesti koje se dostavljaju Agenciji i HNB-u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 648/2012 i ovoga Zakona.

Uz članak 15.

Propisani su prekršaji za povrede odredbi Uredbe (EU) br. 648/2012 i ovoga Zakona, te novčane kazne za prekršaje koje počini središnja druga ugovorna strana i odgovorne osobe u istoj.

Uz članak 16.

Člankom 16. propisani su prekršaji za povrede odredbi Uredbe (EU) br. 648/2012 i ovoga Zakona i novčane kazne za prekršaje koje počini druga ugovorna strana i odgovorna osoba druge ugovorne strane.

Uz članak 17.

Propisani su prekršaji za povrede odredbi Uredbe (EU) br. 648/2012 i ovoga Zakona i novčane kazne za prekršaje mjesta trgovanja i odgovorne osobe mjesta trgovanja.

Uz članak 18.

Propisani su prekršaji za povrede odredbi Uredbe (EU) br. 648/2012 i ovoga Zakona i novčane kazne za prekršaje koje počine članovi središnje druge ugovorne strane.

Uz članak 19.

Člankom 19. propisani su prekršaji za povrede odredbi Uredbe (EU) br. 648/2012 i ovoga Zakona i novčane kazne za prekršaje koje počine kvalificirani ulagatelji središnje druge ugovorne strane.

Uz članak 20.

Stavkom 1. propisana je ovlast Agencije da pod određenim uvjetima, sukladno ovlaštenju iz zakona kojim je propisan prekršajni postupak može izdati prekršajni nalog.

Stavkom 3. propisana je primjena odredbi zakona kojim je propisan prekršajni postupak o prekršajnom nalogu tijela državne uprave kao ovlaštenog tužitelja.

Uz članak 21.

Ovim člankom propisan je rok zastare za prekršaje propisane prijedlogom ovoga Zakona.

Uz članak 22.

Člankom 22. propisano je da Zakon stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.