

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

**PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE EUROPSKE UNIJE
O EUROPSKIM FONDOVIMA PODUZETNIČKOG KAPITALA,
S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA**

Zagreb, srpanj 2013.

PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE EUROPSKE UNIJE O EUROPSKIM FONDovima PODUZETNIČKOG KAPITALA

I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavna osnova za donošenje ovoga Zakona kojim se provodi Uredba (EU) br. 345/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o europskim fondovima poduzetničkog kapitala sadržana je u članku 2. stavku 4. podstavku 1., a u vezi sa 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

Prijedlogom zakona usvajaju se odredbe Uredbe (EU) br. 345/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o europskim fondovima poduzetničkog kapitala (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 345/2013) kojima se:

- utvrđuje nadležno tijelo te djelokrug rada i ovlasti nadležnog tijela za provedbu Uredbe (EU) br. 345/2013,
- uređuju odgovarajuće prekršajne odredbe i mjere koje je nadležno tijelo ovlašteno poduzeti u slučaju postupanja protivno Uredbi (EU) br. 345/2013.

Europski fond poduzetničkog kapitala je vrsta alternativnog investicijskog fonda kojeg osniva i kojim upravlja društvo za upravljanje alternativnim investicijskim fondom u skladu s odredbama Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (Narodne novine, broj 16/2013).

Prijedlogom zakona određuje se nadležnost Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu: Agencija) za provedbu Uredbe (EU) br. 345/2013.

Nadležnost Agencije odnosi se na:

- koordinaciju i izvještavanje Europske komisije, Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržište kapitala osnovano Uredbom (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (u daljnjem tekstu: ESMA) te nadzornih i drugih tijela u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 345/2013,
- izdavanje odobrenja za osnivanje i rad europskih fondova poduzetničkog kapitala,
- provođenje nadzora u pogledu pridržavanja odredbi Uredbe (EU) br. 345/2013 i ovoga Zakona nad subjektima nadzora Agencije koji su definirani zakonom koji uređuje područje rada i nadležnost Agencije, a na koje se Uredba (EU) br. 345/2013 odnosi,

- izricanje nadzornih mjera subjektima nadzora,
- podnošenje optužnih prijedloga prilikom utvrđenja povrede odredaba Uredbe (EU) br. 345/2013 i/ili ovoga Zakona od strane subjekata nadzora.

Republika Hrvatska obvezna je nakon punopravnog članstva u Europskoj uniji omogućiti izravnu primjenu Uredbi Europske unije u svom pravnom sustavu te je s te osnove obvezna donijeti ovaj provedbeni Zakon.

b) Posljedice koje će proistći donošenjem Zakona

Donošenjem ovoga Zakona odredbe propisane Uredbom (EU) br. 345/2013 postaju sastavni dio zakonodavstva Republike Hrvatske. 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 provedbu ovoga Zakona nije potrebno osigurati sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske.

IV. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Zbog potrebe ažuriranja domaćeg zakonodavstva s propisima Europske unije na području alternativnih investicijskih fondova i novih pravila vezano uz poslovanje europskih fondova poduzetničkog kapitala te usklađivanja sa stupanjem na snagu Uredbe (EU) br. 345/2013, sukladno članku 206. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, broj 81/2013) predlaže se donošenje Zakona o provedbi Uredbe Europske unije o europskim fondovima poduzetničkog kapitala po hitnom postupku, te njegovo stupanje na snagu prvoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE EUROPSKE UNIJE O EUROPSKIM FONDOVIMA PODUZETNIČKOG KAPITALA

I. OPĆE ODREDBE

Svrha Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom utvrđuje nadležno tijelo, djelokrug rada i ovlasti nadležnog tijela te se određuju prekršajne odredbe za provedbu Uredbe (EU) br. 345/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o europskim fondovima poduzetničkog kapitala (SL L 115, 25.4.2013.), (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 345/2013).

Pojmovi

Članak 2.

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

1. *Agencija* je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga čije su nadležnosti i djelokrug rada propisani zakonom koji uređuje područje rada i nadležnosti Agencije, i ovim Zakonom,
2. *ESMA* je Europsko nadzorno tijelo – Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržište kapitala, osnovano Uredbom (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržište kapitala), izmjenom Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanu izvan snage odluke Komisije 2009/77/EZ,
3. *EuVECA* je europski fond poduzetničkog kapitala,
4. *Država članica* je država članica Europske unije i država potpisnica Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru,
5. *Nadzorno tijelo* je tijelo pojedine države članice koje je nadležno za provedbu i nadzor nad primjenom Uredbe (EU) br. 345/2013,
6. *UAIF* je društvo za upravljanje alternativnim investicijskim fondom kako je propisano zakonom koji uređuje osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima,
7. *AIF* je alternativni investicijski fond kako je propisano zakonom koji uređuje osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima.

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju istovjetno značenje kao pojmovi upotrijebljeni u Uredbi (EU) br. 345/2013.

Članak 3.

(1) EuVECA je vrsta alternativnog investicijskog fonda kojeg osniva i kojim upravlja UAIF u skladu s odredbama zakona koji uređuje osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima.

(2) Na UAIF koji upravlja EuVECA-om i na EuVECA-u se primjenjuju odredbe zakona koji uređuje osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima i propisa donesenih na temelju tog zakona, osim ako ovim Zakonom ili Uredbom (EU) br. 345/2013 nije propisano drugačije.

II. NADLEŽNO TIJELO, NJEGOVE NADLEŽNOSTI I DJELOKRUG RADA

Nadležnost Agencije

Članak 4.

(1) Agencija je nadležna za provedbu Uredbe (EU) br. 345/2013 i ovoga Zakona.

(2) Nadležnost Agencije za provedbu Uredbe (EU) br. 345/2013 i ovoga Zakona odnosi se na:

1. koordinaciju i izvještavanje Europske komisije, ESMA-e, nadzornih i drugih tijela u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 345/2013,
2. izdavanje odobrenja za osnivanje i rad EuVECA-e,
3. provođenje nadzora u pogledu pridržavanja odredbi Uredbe (EU) br. 345/2013 i ovoga Zakona nad subjektima nadzora Agencije koji su definirani zakonom koji uređuje područje rada i nadležnost Agencije, a na koje se Uredba (EU) br. 345/2013 odnosi,
4. izricanje nadzornih mjera subjektima nadzora iz točke 2. ovoga stavka,
5. podnošenje optužnih prijedloga prilikom utvrđenja povrede odredaba Uredbe (EU) br. 345/2013 i/ili ovoga Zakona od strane subjekata nadzora iz točke 2. ovoga stavka.

(3) Dostavljanje informacija iz stavka 2. točke 1. ovoga članka ne smatra se kršenjem obveze čuvanja povjerljivih podataka.

(4) Tijelo koje primi informacije iz stavka 2. točke 1. ovoga članka dužno ih je čuvati kao povjerljive i može ih koristiti samo u svrhu za koju su mu dostavljene, a dostupnima trećima može ih učiniti u skladu s posebnim propisima.

Djelokrug rada Agencije

Članak 5.

Agencija za potrebe provedbe Uredbe (EU) br. 345/2013 i ovoga Zakona obavlja sljedeće poslove:

1. izvještava i surađuje s ESMA-om u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 345/2013,
2. izdaje odobrenje za osnivanje i rad EuVECA-e pri čemu se na odgovarajući način primjenjuju odredbe o osnivanju AIF-a iz zakona koji uređuje osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima i propisa donesenih na temelju istog,
3. na svojim internetskim stranicama objavljuje popis svih UAIF-ova iz drugih država članica koji trguju udjelima EuVECA-e na području Republike Hrvatske, kao i popis EuVECA iz država članica čijim se udjelima trguje u Republici Hrvatskoj,
4. provodi nadzor nad subjektima nadzora iz članka 4. stavka 2. točke 3. ovoga Zakona te određuje nadzorne mjere,
5. surađuje s nadzornim tijelima u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 345/2013,
6. podnosi optužne prijedloge nadležnim tijelima kada utvrdi povrede odredbi Uredbe (EU) br. 345/2013 i/ili ovoga Zakona.

III. NADZOR

Postupak nadzora koji obavlja Agencija

Članak 6.

(1) Na nadzor nad subjektima iz članka 4. stavka 2. točke 3. i članka 5. točke 4. ovoga Zakona na odgovarajući način se primjenjuju odredbe o provođenju nadzora od strane Agencije iz zakona koji uređuje osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima.

(2) Prilikom obavljanja nadzora nad provedbom Uredbe (EU) br. 345/2013 i ovoga Zakona, Agencija ima sva prava i ovlasti propisane zakonom koji uređuje osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima.

(3) Na temelju provedenog postupka nadzora, Agencija može subjektima nadzora odrediti nadzorne mjere propisane zakonom koji uređuje osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, u svrhu zakonitog i urednog poslovanja subjekata nadzora, zaštite interesa ulagatelja i zaštite javnog interesa, a u slučaju utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti podnijeti odgovarajuću prijavu nadležnom tijelu.

(4) Kada Agencija utvrdi postojanje osnovane sumnje o počinjenom kaznenom djelu ili prekršaju, podnosi odgovarajuću prijavu nadležnom tijelu.

Članak 7.

Ako je to potrebno u svrhu nadzora nad poštivanjem odredbi Uredbe (EU) br. 345/2013 i ovoga Zakona, Agencija može zahtijevati:

1. od svake fizičke ili pravne osobe pristup svakom dokumentu u bilo kojem obliku, kao i dostavu preslike istog,
2. od UAIF-a koji upravlja EuVECA-om dostavu svih informacija potrebnih za provođenje nadzora, bez odgađanja,
3. od svih osoba koje su povezane s aktivnostima koje obavlja UAIF koji upravlja EuVECA-om ili s EuVECA-om, dostavu svih informacija potrebnih za provođenje nadzora.

Članak 8.

Agencija je osim nadzornih mjera koje je ovlaštena odrediti u skladu s odredbama zakona koji uređuje osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, u provedbi nadzora ovlaštena:

1. naložiti subjektu nadzora prestanak postupanja koje je protivno odredbama Uredbe (EU) br. 345/2013,
2. naložiti poduzimanje mjera kojima će se osigurati da UAIF koji upravlja EuVECA-om postupa u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 345/2013,
3. zabraniti upotrebu naziva EuVECA i brisati subjekt iz registra koji vodi Agencija.

IV. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 9.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 200.000,00 kuna do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj UAIF koji upravlja EuVECA-om ako:

1. ne poštuje odredbu o ograničenjima ulaganja iz članka 5. Uredbe (EU) br. 345/2013,
2. ne poštuje odredbu o prodaji udjela ili dionica EuVECA-e ulagateljima iz članka 6. Uredbe (EU) br. 345/2013,
3. upotrebljava naziv „EuVECA“ bez da je registriran na način propisan člankom 14. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 345/2013,
4. upotrebljava naziv „EuVECA“ za fond koji nije osnovan u skladu sa člankom 3. točkom (b) (iii) Uredbe (EU) br. 345/2013,
5. ako je registriran na temelju neistinitih, netočnih podataka ili podataka koje dovode u zabludu, odnosno na koji drugi nepropisan način, suprotno odredbi članka 14. stavka 1. Uredbe (EU) br. 345/2013,
6. povredi obvezu savjesnog i poštenog postupanja, u skladu s pravilima struke ili interesima ulagatelja, prilikom vođenja poslovanja protivno odredbi članka 7. točke (a) Uredbe (EU) br. 345/2013,

7. propusti primijeniti odgovarajuće politike i procedure kojima bi se spriječilo nezakonito obavljanje djelatnosti protivno odredbi članka 7. točke (b) Uredbe (EU) br. 345/2013,
8. dva ili više puta ne postupuje u skladu sa zahtjevima iz članka 12. Uredbe (EU) br. 345/2013 u pogledu godišnjih financijskih izvještaja,
9. dva ili više puta ne postupuje u skladu s obvezom informiranja ulagatelja kako je propisano člankom 13. Uredbe (EU) br. 345/2013.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 kuna do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba UAIF-a koji upravlja EuVECA-om.

Završna odredba

Članak 10.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

OBRAZLOŽENJE

Uz članak 1.

Uvodno je određena svrha Zakona, tj. imenovanje nadležnih tijela za njegovu provedbu i definiranje djelokruga rada i ovlasti nadležnih tijela, kao i odgovarajuće prekršajne odredbe.

Uz članak 2.

Definirani su pojmovi koji se koriste u tekstu Zakona, te je propisano je da pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju istovjetno značenje kao u Uredbi (EU) br. 345/2013.

Uz članak 3.

Odredbama ovoga članka propisano je da se na UAIF i na EuVECA-u primjenjuju odredbe zakona koji uređuje osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima i propisa donesenih na temelju tog zakona.

Uz članak 4.

Ovim člankom definirana je nadležnosti Agencije kod provedbe Uredbe. Nadležnost Agencije se odnosi na provođenje nadzora u smislu pridržavanja odredbi Uredbe (EU) br. 345/2013 i ovoga Zakona nad subjektima nadzora Agencije koji su definirani zakonom koji uređuje područje rada i nadležnost Agencije, a na koje se Uredba odnosi. Za koordinaciju i izvještavanje ESMA-e zadužuje se Agencija.

Uz članak 5.

Utvrđen je djelokrug rada Agencije kao nadležnog tijela sukladno relevantnim odredbama Uredbe i ovoga Zakona.

Uz članak 6.

Propisano je da se postupak nadzora nad provedbom Uredbe i ovoga Zakona, koji obavlja Agencija sukladno podjeli nadležnosti iz članka 4. ovoga Zakona, provodi sukladno odredbama o postupku nadzora kako je definirano zakonom koji uređuje osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima.

Uz članak 7.

Utvrđene su ovlasti Agencije kod provođenja nadzora nad provedbom Uredbe i ovoga Zakona.

Uz članak 8.

Ovim se člankom propisuju nadzorne mjere koje Agencija, pored mjera propisanih odredbama Uredbe, ima pravo donijeti kada provodi nadzor temeljem odredbi Uredbe i ovoga Zakona.

Uz članak 9.

Navedeni su prekršaji za povrede odredbi Uredbe i ovoga Zakona te novčane kazne za prekršaje koje počinji UAIF koji upravlja EuVECA-om kao i novčane kazne za prekršaje koje počinji odgovorna osoba UAIF-a koji upravlja EuVECA-om.

Uz članak 10.

Ovom odredbom prijedloga Zakona propisano je da Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u Narodnim novinama.