



HRVATSKI SABOR

KLASA: 022-02/23-01/89

URBROJ: 65-23-2

Zagreb, 21. rujna 2023.

**P.Z. br. 556**

**ZASTUPNICAMA I ZASTUPNICIMA  
HRVATSKOGA SABORA**

**PREDSJEDNICAMA I PREDSJEDNICIMA  
RADNIH TIJELA**

Na temelju članaka 178. i 192. Poslovnika Hrvatskoga sabora u prilogu upućujem *Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni 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*, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 21. rujna 2023. godine uz prijedlog da se sukladno članku 204. Poslovnika Hrvatskoga sabora predloženi Zakon donese po hitnom postupku.

Za svoje predstavnike, koji će u njezino ime sudjelovati u radu Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila ministra financija dr. sc. Marka Primorca i državne tajnike Zdravka Zrinušića, Stipu Župana i dr. sc. Davora Zoričića.

**PREDSJEDNIK**  
  
**Gordan Jandroković**



**VLADA REPUBLIKE HRVATSKE**

KLASA: 022-03/23-01/39  
URBROJ: 50301-05/16-23-5

Zagreb, 21. rujna 2023.

**PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA**

**PREDMET:** Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni 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

Na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 85/10. - pročišćeni tekst i 5/14. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članaka 172. i 204. Poslovnika Hrvatskoga sabora („Narodne novine“, br. 81/13., 113/16., 69/17., 29/18., 53/20., 119/20. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 123/20. i 86/23. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), Vlada Republike Hrvatske podnosi Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni 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 za hitni postupak.

Za svoje predstavnike, koji će u njezino ime sudjelovati u radu Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila ministra financija dr. sc. Marka Primorca i državne tajnike Zdravka Zrинуšića, Stipu Župana i dr. sc. Davora Zoričića.



PREDSJEDNIK

mr. sc. Andrej Plenković

**PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI 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, rujan 2023.**

**PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI 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 ovoga Zakona sadržana je u odredbi članka 2. stavka 4. podstavka 1. Ustava Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 85/10. - pročišćeni tekst i 5/14. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske).

**II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI  
ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA  
PROISTEĆI**

Zaključkom Vlade Republike Hrvatske, od 16. rujna 2021., o provedbi Nacionalnog plana zamjene hrvatske kune eurom je, između ostaloga, utvrđeno da će se zakoni iz II. skupine (prilog Zaključka), a koji sadrže manji broj odredbi vezanih za hrvatsku kunu, mijenjati tijekom 2022. i 2023. godine te po potrebi u razdoblju nakon toga.

Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama 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 doprinosi se provedbi Nacionalnog plana zamjene hrvatske kune eurom.

Predloženim izmjenama novčani iznosi prekršajnih sankcija u kunama usklađuju se s odredbama Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, br. 57/22. i 88/22. - ispravak).

Također, dodaju se definicije pojmova „druga ugovorna strana“ i „pravna osoba koja upravlja mjestom trgovanja“ radi jasnoće da se radi o pravnim osobama kod subjekata prekršajne odgovornosti.

**III. OCJENA I IZVORI SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA**

Za provedbu ovoga Zakona nije potrebno osigurati sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske.

**IV. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU**

U skladu s člankom 204. Poslovnika Hrvatskoga sabora („Narodne novine“, br. 81/13., 113/16., 69/17., 29/18., 53/20., 119/20. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 123/20. i 86/23. - Odluka Ustavnoga suda Republike Hrvatske) predlaže se donošenje ovoga Zakona po hitnom postupku radi ažurne provedbe Nacionalnog plana zamjene hrvatske kune eurom, kako bi Republika Hrvatska, kao dio ekonomske i monetarne unije čija je valuta euro, s tim uskladila svoje zakonske i podzakonske propise.

**KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI 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**

**Članak 1.**

U Zakonu 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 („Narodne novine“, broj 54/13.), u članku 2. stavku 1. iza točke 7. dodaju se točke 8. i 9. koje glase:

„8. *Druga ugovorna strana* je financijska druga ugovorna strana iz članka 2. točke 8. Uredbe (EU) br. 648/2012 i nefinancijska druga ugovorna strana iz članka 2. točke 9. Uredbe (EU) br. 648/2012.

9. *Pravna osoba koja upravlja mjestom trgovanja* je tržišni operater, kreditna institucija i investicijsko društvo koje ima odgovarajuće odobrenje u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje tržište kapitala.“.

**Članak 2.**

U članku 15. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: „200.000,00 do 500.000,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „26.540,00 do 66.360,00 eura“.

U stavku 2. riječi: „20.000,00 do 50.000,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „2650,00 do 6630,00 eura“.

**Članak 3.**

U članku 16. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: „200.000,00 do 500.000,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „26.540,00 do 66.360,00 eura“.

U stavku 2. riječi: „30.000,00 do 50.000,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „3980,00 do 6630,00 eura“.

**Članak 4.**

U naslovu iznad članka 17. riječi: „Prekršaji mjesta trgovanja“ zamjenjuju se riječima: „Prekršaji pravne osobe koja upravlja mjestom trgovanja“.

U članku 17. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: „200.000,00 do 500.000,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „26.540,00 do 66.360,00 eura“, a riječi: „mjesto trgovanja“ zamjenjuju se riječima: „pravna osoba koja upravlja mjestom trgovanja“.

U stavku 2. riječi: „30.000,00 do 50.000,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „3980,00 do 6630,00 eura“, a riječi: „mjesta trgovanja“ zamjenjuju se riječima: „u pravnoj osobi koja upravlja mjestom trgovanja“.

### **Članak 5.**

U naslovu iznad članka 18. riječi: „središnje druge ugovorne strane“ zamjenjuju se riječima: „sustava poravnanja“.

U članku 18. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: „50.000,00 do 150.000,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „6630,00 do 19.900,00 eura“, a riječi: „središnje druge ugovorne strane“ zamjenjuju se riječima: „sustava poravnanja“.

U stavku 2. riječi: „10.000,00 do 30.000,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „1320,00 do 3980,00 eura“, a riječi: „središnje druge ugovorne strane“ zamjenjuju se riječima: „sustava poravnanja“.

### **Članak 6.**

U članku 19. stavku 1. riječi: „50.000,00 do 150.000,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „6630,00 do 19.900,00 eura“.

U stavku 2. riječi: „10.000,00 do 30.000,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „1320,00 do 3980,00 eura“.

U stavku 3. riječi: „20.000,00 do 50.000,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „2650,00 do 6630,00 eura“.

### **Završna odredba**

#### **Članak 7.**

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

## **O B R A Z L O Ž E N J E**

### **Uz članak 1.**

Dodaju se definicije pojmova „druga ugovorna strana“ i „pravna osoba koja upravlja mjestom trgovanja“ radi jasnoće da se radi o pravnim osobama kod subjekata prekršajne odgovornosti.

### **Uz članke 2. i 3.**

Propisani novčani iznosi u kunama važećeg Zakona preračunavaju se u iznose u eurima u skladu s pravilima za preračunavanje sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, br. 57/22. i 88/22. – ispravak; u daljnjem tekstu: Zakon o uvođenju eura).

### **Uz članke 4. i 5.**

U naslovu i u tekstu zamjenjuju se izričaji radi jasnoće teksta. Također, propisani novčani iznosi u kunama važećeg Zakona preračunavaju se u iznose u eurima u skladu s pravilima za preračunavanje sukladno Zakonu o uvođenju eura.

### **Uz članak 6.**

Propisani novčani iznosi u kunama važećeg Zakona preračunavaju se u iznose u eurima u skladu s pravilima za preračunavanje sukladno Zakonu o uvođenju eura.

### **Uz članak 7.**

Propisuje se stupanje na snagu Zakona.

## TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU

### Pojmovi

#### Članak 2.

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

1. *Agencija je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu: Agencija)* čije su nadležnosti i područje rada propisani Zakonom o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga i ovim Zakonom.

2. *HNB je Hrvatska narodna banka (u daljnjem tekstu: HNB), 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. 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. 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 područje 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. 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.

### Prekršaji središnje druge ugovorne strane

#### Članak 15.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 200.000,00 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 sa 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 sa 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 sa 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 sa člankom 14. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 648/2012,
6. ne ispunjava kapitalne zahtjeve u skladu sa člankom 16. Uredbe (EU) br. 648/2012,
7. ne ispunjava organizacijske zahtjeve u skladu sa 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 sa 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 sa 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 sa člankom 29. Uredbe (EU) br. 648/2012,
11. ne obavijesti Agenciju o promjenama u upravi u skladu sa 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 sa člankom 33. Uredbe (EU) br. 648/2012,
13. ne osigura kontinuitet poslovanja u skladu sa člankom 34. Uredbe (EU) br. 648/2012,
14. ne ispunjava uvjete za izdvajanje poslovnih procesa, usluga i aktivnosti i nema odobrenje Agencije u skladu sa 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 sa člankom 35. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 648/2012,
16. ne postupa u najboljem interesu članova poravnanja te nema dostupna i transparentna pravila za rješavanje pritužbi u skladu sa člankom 36. Uredbe (EU) br. 648/2012,
17. ne propiše kategorije prihvatljivih članova sustava poravnanja i kriterije za njihovo uključivanje u sustav poravnanja u skladu sa člankom 37. stavkom 1. i 3. Uredbe (EU) br. 648/2012,
18. ne osigura da članovi sustava poravnanja na kontinuiranoj bazi primjenjuju kriterije iz članka 37. stavka 1. Uredbe (EU) br. 648/2012, u skladu sa člankom 37. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 648/2012,
19. ne provede sveobuhvatnu reviziju usklađenosti članova sustava poravnanja u skladu sa člankom 37. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 648/2012, najmanje jednom godišnje,
20. ne propiše procedure za suspenziju i isključenje članova sustava poravnanja u skladu sa člankom 37. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 648/2012,
21. ne objavi cijene, rizike i ostale informacije povezane sa uslugama koje obavlja u skladu sa člankom 38. Uredbe (EU) br. 648/2012,
22. ne evidentira imovinu i račune u skladu sa člankom 39. Uredbe (EU) br. 648/2012,
23. ne mjeri i ne procjenjuje likvidnost i kreditnu izloženost prema svakom članu poravnanja i, gdje je primjenjivo, ostalim središnjim drugim ugovornim stranama s kojima ima zaključen ugovor o međudjelovanju u skladu sa člankom 40. Uredbe (EU) br. 648/2012,
24. ne prikuplja iznos nadoknade u svrhu osiguranja od kreditnog rizika u skladu sa člankom 41. Uredbe (EU) br. 648/2012,
25. ne vodi jamstveni fond u 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 sa 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 sa člankom 44. Uredbe (EU) br. 648/2012,
28. ne koristi instrumente osiguranja prema redoslijedu korištenja u skladu sa člankom 45. Uredbe (EU) br. 648/2012,
29. ne ispunjava zahtjeve o kolateralima u skladu sa člankom 46. Uredbe (EU) br. 648/2012,
30. ne ulaže financijska sredstva u skladu sa člankom 47. Uredbe (EU) br. 648/2012,
31. ne propiše procedure u skladu sa člankom 48. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 648/2012 i/ili iste ne revidira najmanje jednom godišnje,
32. ne postupi u skladu sa 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 sa 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 sa 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 clijenata člana sustava poravnanja koji nije mogućnosti podmiriti svoje obveze, u skladu sa 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 clijenata člana sustava poravnanja koji nije u mogućnosti podmiriti svoje obveze, u skladu sa člankom 48. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 648/2012,
37. ne postupa sa kolateralima clijenata članova sustava poravnanja u skladu sa 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 sa člankom 49. Uredbe (EU) br. 648/2012,
39. ne koristi, kada je praktično i moguće, novac središnje banke za namiru transakcija u skladu sa člankom 50. Uredbe (EU) br. 648/2012,
40. upravljanje rizicima u ugovorima o međudjelovanju nije uređeno u skladu sa člankom 52. Uredbe (EU) br. 648/2012,
41. odnosi iz ugovora o međudjelovanju nisu uređeni u skladu sa 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 sa 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 sa 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 sa 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 sa člankom 10. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 648/2012,
  6. kao nefinancijska druga ugovorna strana ne izvrši poravnanje svih budućih ugovora u roku od četiri mjeseca od nastanka obveze poravnanja u skladu sa 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 sa 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 sa 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 sa člankom 11. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 648/2012,
  10. ne uspostavi procedure upravljanja rizikom koje zahtijevaju pravodobnu, točnu i prikladno odvojenu razmjenu kolateralu vezanih uz ugovore o OTC izvedenicama u skladu sa 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 sa člankom 11. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 648/2012,
  12. kao nefinancijska druga ugovorna strana ne obavijesti Agenciju o namjeri primjene izuzeća u skladu sa člankom 11. stavkom 7. Uredbe (EU) br. 648/2012,
  13. kao nefinancijska druga ugovorna strana ne obavijesti Agenciju o namjeri primjene izuzeća u skladu sa člankom 11. stavkom 9. Uredbe (EU) br. 648/2012,
  14. javno ne objavi informacije o izuzeću za unutargrupne transakcije u skladu sa 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 sa člankom 8. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 648/2012,

2. ne postupa sa zahtjevom središnje druge ugovorne strane za pristup u skladu sa 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 sa člankom 38. Uredbe (EU) br. 648/2012,

2. ne evidentira imovinu i račune u skladu sa 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 sa 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 sa 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 sa člankom 31. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 648/2012.

**PRILOG - Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću**

OBRAZAC	
IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU	
Naslov dokumenta	Izvešće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopuni 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 Nacrtom konačnog prijedloga zakona
Stvaratelj dokumenta, tijelo koje provodi savjetovanje	Ministarstvo financija
Svrha dokumenta	Informacija o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopuni 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 Nacrtom konačnog prijedloga zakona
Datum dokumenta	Rujan, 2023.
Verzija dokumenta	1.
Vrsta dokumenta	Izvešće
Naziv nacrtu zakona, drugog propisa ili akta	Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni 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 Nacrtom konačnog prijedloga zakona
Jedinstvena oznaka iz Plana donošenja zakona, drugih propisa i akata objavljenog na internetskim stranicama Vlade	Redni broj 22. u Planu zakonodavnih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske za 2023. godinu
Naziv tijela nadležnog za izradu nacrtu	Ministarstvo financija
Koji su predstavnici zainteresirane javnosti bili uključeni u postupak izrade odnosno u rad stručne radne skupine za izradu nacrtu?	Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
Je li nacrt bio objavljen na internetskim stranicama ili na drugi odgovarajući način? Ako jest, kada je nacrt objavljen, na kojoj internetskoj stranici i koliko je vremena ostavljeno za savjetovanje? Ako nije, zašto?	Da. Javno savjetovanje provedeno je u razdoblju od 11. kolovoza 2023. do 26. kolovoza 2023. godine (ukupno 15 dana) na niže navedenoj internetskoj stranici: <a href="https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=24923">https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=24923</a>

Koji su predstavnici zainteresirane javnosti dostavili svoja očitovanja?	Nije bilo dostavljenih očitovanja.
<b>ANALIZA DOSTAVLJENIH PRIMJEDBI</b>  Primjedbe koje su prihvaćene  Primjedbe koje nisu prihvaćene i obrazloženje razloga za neprihvatanje	Nije bilo dostavljenih primjedbi.
Troškovi provedenog savjetovanja	/