



HRVATSKI SABOR

KLASA: 022-02/26-01/43

URBROJ: 65-26-2

Zagreb, 7. svibnja 2026.

**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 provedbi Uredbe (EU) br. 648/2012 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 7. svibnja 2026. godine uz prijedlog da se sukladno članku 206. Poslovnika Hrvatskoga sabora predloženi Zakon donese po hitnom postupku.

Ovim zakonskim prijedlogom usklađuje se zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije, te se u prilogu dostavlja i Izjava o njegovoj usklađenosti s pravnom stečevinom Europske unije.

Za svoje predstavnike, koji će u njezino ime sudjelovati u radu Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra financija dr. sc. Tomislava Čorića, državne tajnike Mateja Bulu, Stipu Župana i dr. sc. Terezu Rogić Lugarić, ravnatelja Porezne uprave Božidara Kutlešu i ravnatelja Carinske uprave Marija Demirovića.


PREDSJEDNIK
Gordan Jandroković



VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

KLASA: 022-03/26-01/07
URBROJ: 50301-05/14-26-6

Zagreb, 7. svibnja 2026.

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

PREDMET: Prijedlog zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 648/2012 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., 204. i 206. 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 provedbi Uredbe (EU) br. 648/2012 o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju, s Konačnim prijedlogom zakona za hitni postupak.

Ovim zakonskim prijedlogom usklađuje se zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije, te se u prilogu dostavlja i Izjava o njegovoj usklađenosti s pravnom stečevinom Europske unije.

Za svoje predstavnike, koji će u njezino ime sudjelovati u radu Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra financija dr. sc. Tomislava Čorića, državne tajnike Mateja Bulu, Stipu Župana i dr. sc. Terezu Rogić Lugarić, ravnatelja Porezne uprave Božidara Kutlešu i ravnatelja Carinske uprave Marija Demirovića.



PREDSJEDNIK

mr. sc. Andrej Plenković

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

**PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 648/2012 O OTC
IZVEDENICAMA, SREDIŠNJOJ DRUGOJ UGOVORNOJ STRANI I TRGOVINSKOM
REPOZITORIJU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA**

Zagreb, svibanj 2026.

**PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 648/2012 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 o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju 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**

Trenutno je provedba Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (Tekst značajan za EGP) (SL L 201, 27.7.2012.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 648/2012) osigurana kroz Zakon 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“, br. 54/13. i 123/23.) (u daljnjem tekstu: važeći Zakon).

Međutim, Uredba (EU) br. 648/2012 izmijenjena je Uredbom (EU) 2024/2987 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2024. o izmjeni uredaba (EU) br. 648/2012, (EU) br. 575/2013 i (EU) 2017/1131 u pogledu mjera za ublažavanje prekomjernih izloženosti prema središnjim drugim ugovornim stranama trećih zemalja i poboljšanje učinkovitosti tržišta poravnanja u Uniji (Tekst značajan za EGP) (SL L, 2024/2987, 4.12.2024.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2024/2987) slijedom čega je potrebno osigurati provedbu predmetne uredbe u nacionalnom zakonodavstvu.

S obzirom da obim izmjena koje proizlaze iz Uredbe (EU) 2024/2987, obuhvaća većinu članaka važećeg Zakona, u cilju izbjegavanja nepreglednosti i nejasnoće odredbi pristupilo se izradi novog Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 648/2012 o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (u daljnjem tekstu: Prijedlog zakona).

Prijedlog zakona prvenstveno je usmjeren na osiguravanje pretpostavki za provedbu Uredbe (EU) 2024/2987 i uvođenje novih regulatornih područja, strožih nadzornih mehanizama te novih kategorija sankcija koje Uredbe (EU) 2024/2987 uvodi.

Uredba (EU) 2024/2987 uvodi opsežne izmjene kojima je cilj ublažavanje rizika povezanih s prekomjernom izloženošću središnjim drugim ugovornim stranama iz trećih zemalja i poboljšanje učinkovitosti tržišta poravnanja unutar Europske unije. Tu se posebno ističe novi institut obveze uspostavljanja aktivnog računa koja podrazumijeva da financijske i nefinancijske druge ugovorne strane koje podliježu obvezi poravnanja i premašuju pragove u određenim sistemski važnim kategorijama izvedenica (npr. kamatne izvedenice iskazane u eurima i poljskim zlotima) moraju držati najmanje jedan aktivan račun kod središnje druge ugovorne strane (CCP) koja ima odobrenje

u Europskoj uniji. Navedena obveza također podrazumijeva da obveznici uspostavljanja aktivnog računa moraju poravnavati barem reprezentativni broj transakcija na tom aktivnom računu kako bi račun bio trajno funkcionalan i spreman za primanje velikih količina transakcija u kratkom roku. Obveza uspostavljanja aktivnog računa izravna je mjera za smanjenje prekomjerne izloženosti sistemski važnim CCP-ovima iz trećih zemalja (CCP-jevi druge razine rizika). Uz navedeno, za nepoštivanje odredbi o aktivnim računima uvodi se obveza država članica za propisivanjem periodičnih penala za svaki dan kršenja obveza na nacionalnoj razini.

Također, jedna od značajnijih izmjena predstavljenih Uredbom (EU) 2024/2987 je izmjena načina izračuna pragova poravnanja za financijske i nefinancijske druge ugovorne strane. Ključna metodološka izmjena jest uvođenje pojma „neporavnana pozicija”, što znači da se u izračun pozicije koja se uspoređuje s pragovima poravnanja ubrajaju samo ugovori o OTC izvedenicama čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana koja ima odobrenje ili je priznata u skladu s člankom 25. Uredbe (EU) br. 648/2012, za razliku od dosadašnjeg načina kod kojeg su se u izračun pragova uzimale u obzir zbirne prosječne pozicije na kraju mjeseca za prethodnih 12 mjeseci. Navedena izmjena podrazumijeva da će financijske i nefinancijske druge ugovorne strane, kako bi utvrdile podliježu li obvezi poravnanja posredstvom središnje druge ugovorne strane za ugovore o OTC izvedenicama, kod izračuna pragova poravnanja uzimati u obzir tzv. „neporavnane pozicije“ (koje uključuju samo OTC izvedenice čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana iz Europske unije ili iz treće zemlje priznata u skladu s člankom 25. Uredbe (EU) br. 648/2012), s time da se dodatno kod izračuna pragova za financijske druge ugovorne strane uzimaju u obzir i zbirne prosječne pozicije u svim ugovorima o OTC izvedenicama, i poravnanim i neporavnanim, za prethodnih 12 mjeseci, koje je sklopila ta financijska druga ugovorna strana i drugi subjekti iz grupe kojoj ista pripada.

Prema tome, za financijsku drugu ugovornu stranu, ako odluči provesti izračun pragova poravnanja, mora uzeti izračune pozicija po oba kriterija iz članka 4.a stavka 1. točaka a) i b) Uredbe (EU) br. 648/2012, a ako odluči da neće provoditi izračune, automatski postaje podložna obvezi poravnanja. Međutim, ovdje treba napomenuti da izmjene odgovarajućih odredbi Uredbe (EU) 2024/2987 o izračunu pragova poravnanja imaju odgođenu primjenu do donošenja regulatornih tehničkih standarda iz članka 10. stavka 4. kako je izmijenjen Uredbom (EU) 2024/2987.

U dijelu izmjena predstavljenih Uredbom (EU) 2024/2987 usmjerenih na poboljšanje učinkovitosti poravnanja posredstvom CCP-jeva iz Europske unije, uveden je ubrzani postupak za davanje odobrenja za proširenje usluga CCP-a (članak 17.a Uredbe (EU) 2024/2987) i za neznatne promjene modela i parametara rizika (članak 49.a Uredbe (EU) 2024/2987). Svrha je skratiti vrijeme potrebno CCP-jevima iz Europske unije da na tržište stave nove proizvode.

Također, za CCP-jeve se uvodi izuzeće od podnošenja zahtjeva za proširenje odobrenja ako proširena usluga ne bi imala bitan utjecaj na profil rizičnosti CCP-ja (članak 15.a Uredbe (EU) 2024/2987).

Nadalje, predviđeno je uspostavljanje središnje elektroničke baze podataka kojom bi upravljalo Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) radi olakšavanja brze i

učinkovite razmjene svih relevantnih informacija i dokumentacije između CCP-ja, nacionalnih nadležnih tijela, ESMA-e i kolegija regulatora (članak 17.c Uredbe (EU) 2024/2987).

Uvode se i novi mehanizmi za upravljanje rizicima na području trgovanja izvedenicama. Naime, transakcije koje proizlaze iz prihvatljivog postupka smanjenja rizika nakon trgovanja, poput kompresije portfelja, sada su izričito izuzete od obveze poravnanja. Nadalje, Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) će biti zaduženo za centralno potvrđivanje pro forma modela izračuna inicijalnog iznosa nadoknade koje koriste financijske i nefinancijske druge ugovorne strane u okviru tehnika smanjenja rizika ugovora o OTC izvedenicama čije se poravnanje ne obavlja posredstvom CCP-jeva.

Također, uvodi se izričita zabrana međusobnog članstva CCP-jeva. Naime, središnja druga ugovorna strana ne smije postati niti biti član sustava poravnanja ili klijent druge središnje druge ugovorne strane, osim u kontekstu ugovora o međudjelovanju. Postojeći aranžmani moraju se postupno ukinuti do 25. prosinca 2026.

Pored navedenog, proširen je krug prihvatljivog kolateralna na javna jamstva, jamstva javne banke i jamstva poslovne banke, posebno radi olakšavanja pristupa poravnanju nefinancijskim subjektima, poput energetske društava.

Kako bi se poboljšao pregled tržišnih kretanja relevantnih za poravnanje u Europskoj uniji, bolje praćenje provedbe zahtjeva za poravnanjem, zajednička rasprava o mogućim rizicima koje proizlaze iz međusobne povezanosti različitih financijskih sudionika, uspostavlja se novo međusektorsko tijelo kao zajednički mehanizam za praćenje, kojim predsjedava ESMA, a koje okuplja nadležna tijela Europske unije, s ciljem praćenja provedbe obveze aktivnog računa, utvrđivanja rizika koncentracije i procjene prekograničnih posljedica.

Nadalje, ESMA dobiva jaču koordinacijsku ulogu u kriznim situacijama kod jednog ili više CCP-jeva koji imaju potencijalno destabilizirajući prekogranični učinak. U cilju bolje transparentnosti, unaprjeđuje se izvješćivanje uvođenjem obveze financijskih i nefinancijskih drugih ugovornih strana za osiguravanje kvalitete podataka pri izvješćivanju trgovinskog repozitorija. Matična društva nefinancijskih drugih ugovornih strana moraju tjedno izvješćivati nadležno tijelo o neto zbirnim pozicijama po vrsti izvedenica.

Slijedom navedenog, kako bi se u hrvatski pravni poredak prenijele izmjene Uredbe (EU) br. 648/2012, koje su predstavljene Uredbom (EU) 2024/2987 bilo je nužno pristupiti izradi ovoga Prijedloga zakona zadržavajući postojeću podjelu nadležnosti između Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu: Agencija) i Hrvatske narodne banke (u daljnjem tekstu: HNB), gdje je Agencija nadležna za nadzor nad provođenjem Uredbe (EU) br. 648/2012 u odnosu na financijske druge ugovorne strane koje su subjekti nadzora Agencije prema zakonu kojim se uređuje područje rada i nadležnost Agencije i za sve nefinancijske druge ugovorne strane, središnje druge ugovorne strane i klijente koji pružaju usluge poravnanja, dok je HNB nadležan za financijske druge ugovorne strane koje su subjekti nadzora HNB-a u skladu sa zakonom kojim se uređuje osnivanje i poslovanje kreditnih institucija. Podjela nadležnosti između Agencije i HNB-a je zadržana u Prijedlogu zakona prema vrsti financijskih drugih ugovornih strana u dijelu nadzora nad provođenjem obveze poravnanja (članak 4. i 4.a Uredbe (EU) br. 648/2012) kao i nadzora nad

tehnikama upravljanja rizicima za OTC izvedenice koje se ne poravnavaju centralno, uključujući podjelu nadležnosti za odobravanje modela izračuna početne marže u okviru postupaka za upravljanje rizicima (članak 11. Uredbe (EU) br. 648/2012).

Nadalje, znatnim proširenjem regulatornog područja u skladu s Uredbom (EU) 2024/2987, ovim Prijedlogom zakona značajno se proširuje područje rada Agencije. Primjerice, Agencija će biti isključivo zadužena za nadzor provođenja obveze uspostavljanja aktivnog računa kao i u dijelu nadzora nad obvezom izvješćivanja trgovinskih repozitorija. Nadalje, Agenciji se dodjeljuje nadzor nad pružanjem usluge smanjenja rizika nakon trgovanja iz članka 4.b Uredbe (EU) br. 648/2012.

Također, Prijedlogom zakona su dodane nove odredbe kojima se propisuju periodični penali za subjekte koji se izriču u slučajevima trajnog kršenja određenih obveza propisanih izmjenama odredbi Uredbe (EU) br. 648/2012, i to u slučaju kršenja obveza o aktivnim računima i u slučaju sustavnih očitih pogrešaka u podacima koji se dostavljaju trgovinskim repozitorijima.

III. OCJENA I IZVORI SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA

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

IV. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Donošenje ovoga Prijedloga zakona predlaže se po hitnom postupku sukladno članku 206. stavku 1. 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), prema kojemu se po hitnom postupku donose zakoni koji se usklađuju s dokumentima Europske unije ako to zatraži predlagatelj, a s obzirom da se isti donosi radi usklađivanja hrvatskog zakonodavstva s propisima Europske unije iz područja tržišta kapitala, odnosno osiguravanja pretpostavki za provedbu pravila o poravnanju ugovora o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju.

Pravodobnim donošenjem Prijedloga zakona osigurava se kontinuitet regulatornog i nadzornog okvira, osobito u dijelu novih obveza za sudionike tržišta, uključujući uspostavu aktivnih računa, izmijenjene zahtjeve za izračun pragova poravnanja te nove obveze izvješćivanja i upravljanja rizicima. Također, izostanak pravodobne prilagodbe nacionalnog zakonodavstva mogao bi negativno utjecati na pravnu sigurnost i konkurentnost domaćih financijskih i nefinancijskih subjekata na jedinstvenom tržištu Europske unije, kao i na učinkovito djelovanje nadležnih tijela u provedbi i nadzoru Uredbe (EU) 2024/2987.

Nadalje, pravodobno donošenje Prijedloga zakona važno je i radi donošenja i usklađenja provedbenih propisa i učinkovite primjene istih. Slijedom navedenog, donošenje Zakona po hitnom postupku opravdano je radi sprječavanja pravnih praznina, osiguravanja usklađenosti s pravnom stečevinom Europske unije te očuvanja stabilnosti i urednog funkcioniranja financijskog sustava Republike Hrvatske.

**KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 648/2012 O OTC IZVEDENICAMA, SREDIŠNJOJ
DRUGOJ UGOVORNOJ STRANI I TRGOVINSKOM REPOZITORIJU**

**Glava I.
OPĆE ODREDBE
*Predmet Zakona***

Članak 1.

Ovim se Zakonom utvrđuju nadležna tijela odgovorna za obavljanje funkcija i izvršavanje dužnosti predviđenih u Uredbi (EU) br. 648/2012 te određuje njihova nadležnost kao i odgovarajuće prekršajne odredbe.

Prijenos propisa Europske unije

Članak 2.

Ovim se Zakonom osigurava provedba Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EU) 2024/2987 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2024. o izmjeni uredaba (EU) br. 648/2012, (EU) br. 575/2013 i (EU) 2017/1131 u pogledu mjera za ublažavanje prekomjernih izloženosti prema središnjim drugim ugovornim stranama trećih zemalja i poboljšanje učinkovitosti tržišta poravnanja u Uniji (Tekst značajan za EGP) (SL L, 2024/2987, 4.12.2024.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 648/2012).

Pojmovi
Članak 3.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:

1. *Agencija je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga* čije su nadležnosti i područje rada propisani Zakonom o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“, br. 140/05., 154/11. i 12/12.) i ovim Zakonom

2. *HNB je Hrvatska narodna banka, središnja banka Republike Hrvatske* čiji su zadaci i nadležnosti propisani Zakonom o Hrvatskoj narodnoj banci („Narodne novine“, br. 75/08., 54/13. i 47/20.), 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. *Kolegij je kolegij regulatora* čiji su članovi navedeni u članku 18. stavku 2. Uredbe (EU) br. 648/2012

5. *ESSB* je Europski sustav središnjih banaka čije su nadležnosti i područje rada propisani Ugovorom o Europskoj uniji i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije

6. *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)

7. *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

8. *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

9. *Europska nadzorna tijela* su Europska agencija za nadzor bankovnog sustava osnovana i Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala

10. *Klijent koji pruža usluge poravnanja* znači društvo koje je u ugovornom odnosu s članom sustava poravnanja središnje druge ugovorne strane koji omogućava tom društvu poravnanje njegovih transakcija posredstvom te središnje druge ugovorne strane kao i poravnanje transakcija klijenata tog društva s kojima je u ugovornom odnosu, djelujući kao posrednik u lancu poravnanja

11. *Bez odgode ili odmah ili bez odgađanja* je poduzimanje neke radnje ili posla najkasnije sljedeći radni dan.

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

(3) Izrazi koji se koriste u ovom Zakonu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Glava II.

NADLEŽNA TIJELA, NJIHOVE NADLEŽNOSTI I PODRUČJE RADA

Nadležna tijela i postupanje po smjernicama europskih nadzornih tijela

Članak 4.

(1) Nadležna tijela odgovorna za obavljanje funkcija i izvršavanje dužnosti propisanih u Uredbi (EU) br. 648/2012 i ovoga Zakona su Agencija i HNB.

(2) Agencija je jedinstvena kontaktna točka za suradnju s ESMA-om.

(3) HNB je jedinstvena kontaktna točka za suradnju s EBA-om.

(4) Protiv rješenja koje nadležno tijelo donosi na temelju ovoga Zakona i Uredbe (EU) br. 648/2012 nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.

(5) Tužba kojom se pokreće upravni spor protiv rješenja nadležnog tijela ne može imati odgodni učinak, osim u slučaju periodičnih penala iz članka 31. ovoga Zakona.

(6) Smjernice koje europska nadzorna tijela donose u skladu sa svojim ovlastima iz Uredbe (EU) br. 648/2012 obvezujuće su za Agenciju i subjekte nadzora Agencije čije su obveze određene odredbama ovoga Zakona i Uredbe (EU) br. 648/2012, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. da se, sukladno proceduri propisanoj uredbama kojima se osnivaju europska nadzorna tijela, nadležno tijelo očitovalo da se obvezuje u cijelosti ili djelomično pridržavati odredbi pojedine smjernice ili da se do određenog roka namjerava uskladiti s pojedinom smjernicom

2. da je nadležno tijelo na svojoj internetskoj stranici objavilo obavijest o očitovanju iz točke 1. ovoga članka, pri čemu su stupanje na snagu i početak primjene određeni pojedinom smjernicom, osim kada se nadležno tijelo očitovalo o namjeri usklađenja s pojedinim smjernicama do određenog roka, u kojem slučaju su stupanje na snagu i početak primjene određeni očitovanjem nadležnog tijela iz točke 1. ovoga članka.

(7) HNB poduzima sve aktivnosti u svrhu usklađivanja sa smjernicama i preporukama koje europska nadzorna tijela donose u skladu sa svojim ovlastima iz Uredbe (EU) br. 648/2012, uključujući donošenje podzakonskih propisa, internih procedura ili nadzornih očekivanja.

(8) U svrhu izvršavanja obveze iz stavka 7. ovoga članka, HNB je ovlaštena donijeti podzakonski propis kojim uređuje način, rokove i opseg obveze postupanja kreditne institucije s pojedinim odredbama smjernice odnosno preporuke koju izdaje europsko nadzorno tijelo.

(9) Za obavljanje nadzora na temelju odredbi ovoga Zakona u pogledu pridržavanja obveza iz članaka 7.a, 7.b i 7.d Uredbe (EU) br. 648/2012, subjekti nadzora Agenciji plaćaju naknadu za nadzor, čiju visinu, način izračuna i način plaćanja Upravno vijeće Agencije propisuje pravilnikom.

Podjela nadležnosti Agencije i HNB-a

Članak 5.

(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 sa 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 kojim se uređuje područje rada i nadležnost Agencije, u skladu sa člankom 2. točkama 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. nadzor na pružanju usluga poravnanja od strane klijenta koji pružaju usluge poravnanja u skladu s odredbama članka 4. stavka 3.a, članka 7.c, članka 7.d, članka 23.b stavka 3., članka 38. i članka 39. Uredbe (EU) br. 648/2012

5. izdavanje odobrenja, poništavanje ili ukidanje odobrenja i nadzor poslovanja središnje druge ugovorne strane u skladu s člankom 22. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 648/2012

6. izricanje nadzornih mjera subjektima nadzora iz točaka 2., 3., 4. i 5. ovoga stavka

7. podnošenje optužnih prijedloga i izricanje prekršajnih naloga kod utvrđenih povreda odredbi Uredbe (EU) br. 648/2012 i ovoga Zakona od strane subjekata nadzora iz točaka 2., 3., 4. i 5. ovoga stavka

8. utvrđivanje povrede, vođenje postupka za izricanje periodičnih penala i izricanje periodičnih penala subjektima iz točaka 2. i 3. ovoga stavka i stavka 2. točke 1. ovoga članka u skladu s odredbama Glave V. ovoga Zakona.

(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 kojim se uređuje osnivanje i poslovanje kreditnih institucija, u skladu a člankom 2. točkama 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.

Područje rada Agencije

Članak 6.

(1) 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. izvještava ESMA-u i Europsku komisiju u skladu s člankom 22. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 648/2012

3. izvještava ESMA-u o ishodu procjene razine izloženosti u OTC izvedenicama nefinancijske druge ugovorne strane, u skladu sa člankom 10. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 648/2012

4. izvještava ESMA-u o ishodu procjene razine izloženosti u OTC izvedenicama grupe kojoj nefinancijska ugovorna strana pripada kao nadležno tijelo matičnog društva u grupi kojoj nefinancijska ugovorna strana pripada, u skladu s člankom 10. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 648/2012
5. nadzire subjekte nadzora iz članka 5. stavka 1. točaka 2. i 3. ovoga Zakona u smislu pridržavanja odredbi o obveznom poravnanju posredstvom središnje druge ugovorne strane u skladu sa člankom 4. stavcima 1. i 3. i člankom 4.a 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 sa člankom 11. Uredbe (EU) br. 648/2012
6. nadzire pridržavanje odredbi o izvješćivanju trgovinskih repozitorija iz članka 9. Uredbe (EU) br. 648/2012
7. zaprima obavijesti subjekata nadzora iz članka 5. stavka 1. točaka 2. i 3. ovoga Zakona o primjeni izuzeća kod unutargrupnih transakcija iz članka 4. stavka 2. i članka 11. stavaka 7. i 9. Uredbe (EU) br. 648/2012
8. odlučuje o odobravanju primjene izuzeća za subjekte nadzora iz članka 5. stavka 1. točaka 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., 8. i 10. Uredbe (EU) br. 648/2012
9. zaprima obavijesti o primjeni izuzeća od obveze izvješćivanja trgovinskih repozitorija u skladu s člankom 9. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 648/2012
10. nadzire pružanje usluge smanjenja rizika nakon trgovanja iz članka 4.b Uredbe (EU) br. 648/2012 te izvještava ESMA-u o pružatelju usluga smanjenja rizika nakon trgovanja u smislu članka 4.b Uredbe (EU) br. 648/2012
11. nadzire središnje druge ugovorne strane u smislu pridržavanja odredbi članka 9. Uredbe (EU) br. 648/2012 o izvješćivanju trgovinskih repozitorija kada podliježu obvezama iz navedene odredbe
12. zaprima informacije od matičnog društva u Europskoj uniji unutar grupe u kojoj nefinancijska druga ugovorna strana posluje u skladu s člankom 9. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 648/2012
13. nadzire nefinancijske druge ugovorne strane u skladu s člankom 10. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 648/2012
14. odlučuje o odobrenju korištenja ili izmjene prethodno odobrenog modela izračuna početne marže u pogledu postupaka za upravljanje rizicima u skladu s člankom 11. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 648/2012 za subjekte nadzora iz članka 5. stavka 1. točaka 2. i 3. ovoga Zakona
15. surađuje s EBA-om za potrebe postupka prethodne validacije pro forma modela za subjekte nadzora iz članka 5. stavka 1. točaka 2. i 3. ovoga Zakona, u skladu s člankom 11. stavcima 3. i 12.a Uredbe (EU) br. 648/2012

16. surađuje s HNB-om prilikom odlučivanja o primjeni izuzeća kod unutargrupnih transakcija u kojima su druge ugovorne strane istodobno i subjekti nadzora Agencije i subjekti nadzora HNB-a sukladno odredbama članka 5. ovoga Zakona
17. subjektima nadzora iz članka 5. stavka 1. točaka 2., 3., 4. i 5. ovoga Zakona izriče mjere propisane Uredbom (EU) br. 648/2012 i nadzorne mjere iz članaka 11. i 12. ovoga Zakona
18. nadzire obvezu aktivnog računa u skladu s člancima 7.a i 7.b Uredbe (EU) br. 648/2012
19. prosljeđuje informacije zajedničkom mehanizmu za praćenje koje prikuplja, prati i izračunava u skladu sa člankom 7.a stavkom 9. Uredbe (EU) br. 648/2012
20. informacije koje zaprima od drugih ugovornih strana, prenosi ESMA-i u skladu s člankom 7.b stavcima 1. i 2. Uredbe (EU) br. 648/2012
21. nadzire članove sustava poravnanja i klijenata koji pružaju usluge poravnanja u pridržavanju obveza iz članka 4. stavka 3.a, članka 7.c, članka 7.d, članka 23.b stavaka 2. i 3., članka 38., članka 39. i članka 48. stavka 8. Uredbe (EU) br. 648/2012
22. zaprima obavijesti od članova sustava poravnanja i klijenata koji poravnavaju ugovore posredstvom središnje druge ugovorne strane priznate u skladu s člankom 25. Uredbe (EU) br. 648/2012, u skladu s člankom 7.d Uredbe (EU) br. 648/2012
23. informacije koje zaprima od članova sustava poravnanja i klijenata koji poravnavaju ugovore posredstvom središnje druge ugovorne strane priznate u skladu s člankom 25. Uredbe (EU) br. 648/2012, prosljeđuje ESMA-i i zajedničkom mehanizmu za praćenje informacija u skladu s člankom 7.d Uredbe (EU) br. 648/2012
24. nadzire središnje druge ugovorne strane u smislu pridržavanja odredbi članka 7.e Uredbe (EU) br. 648/2012 o izvješćivanju ESMA-e
25. 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 sa člankom 12. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 648/2012
26. odlučuje o zahtjevu za odobrenje za rad i proširenje odobrenja za rad središnje druge ugovorne strane u skladu sa člancima 14., 15., 17., 17.a i 17.b Uredbe (EU) br. 648/2012
27. zaprima obavijesti središnje druge ugovorne strane o primjeni izuzeća od odobrenja za proširenje usluga ili aktivnosti poravnanja u skladu s člankom 15.a Uredbe (EU) br. 648/2012
28. donosi odluke, izvješća ili druge mjere u skladu sa člankom 17.b stavkom 1. Uredbe (EU) br. 648/2012 uz prethodno mišljenje ESMA-e i kolegija iz članka 18. Uredbe (EU) br. 648/2012
29. bez odgode dostavlja obavijest drugom nadležnom tijelu u skladu sa člankom 15. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 648/2012

30. odlučuje o zahtjevu središnje druge ugovorne strane za odobrenjem procjene za prikladnim vremenskim razdobljem za zatvaranje ili restrukturiranje aktivnosti kad god dođe do značajne promjene u pretpostavkama na kojima se temelji procjena u skladu s člankom 2. stavkom 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 152/2013 od 19. prosinca 2012. o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju, u vezi s regulatornim tehničkim standardima o kapitalnim zahtjevima za središnje druge ugovorne strane (Tekst značajan za EGP) (SL L 52, 23.2.2013.), a u vezi s člankom 16. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 648/2012
31. dostavlja ESMA-i, kolegiju, relevantnim nadležnim tijelima i središnjoj drugoj ugovornoj strani relevantne informacije u skladu s člankom 17. i člankom 18. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 648/2012
32. podnosi zahtjev za mišljenje ESMA-i i kolegiju u skladu s člankom 17.b stavkom 1. Uredbe (EU) br. 648/2012
33. saziva, upravlja i supredsjeda kolegijem u skladu s člankom 18. Uredbe (EU) br. 648/2012
34. daje suglasnost za sudjelovanje središnjih banaka u kolegiju u skladu s člankom 18. stavkom 2. točkom (i) Uredbe (EU) br. 648/2012
35. procjenjuje rizike središnje druge ugovorne strane postupajući po zahtjevu središnje druge ugovorne strane za izdavanje odobrenja za rad iz članka 14. stavka 1. Uredbe (EU) br. 648/2012 ili za proširenje odobrenja iz članka 15. stavka 1. Uredbe (EU) br. 648/2012 i podnosi nacrt odluke i izvješće ESMA-i i kolegiju u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 648/2012
36. ukida ili poništava odobrenje za rad središnjoj drugoj ugovornoj strani u skladu sa člankom 20. Uredbe (EU) br. 648/2012
37. obavlja nadzor nad poslovanjem središnje druge ugovorne strane u skladu sa člankom 21. Uredbe (EU) br. 648/2012
38. 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 ESSB-a u skladu sa člankom 22. Uredbe (EU) br. 648/2012
39. surađuje s ESMA-om i po potrebi s ESSB-om u skladu s člankom 23. Uredbe (EU) br. 648/2012
40. surađuje s ESMA-om u skladu s člankom 23.a Uredbe (EU) br. 648/2012
41. sudjeluje kao promatrač u zajedničkom mehanizmu za praćenje u skladu s člankom 23.b Uredbe (EU) br. 648/2012 te surađuje i razmjenjuje informacije s ESMA-om, HNB-om i drugim tijelima koja sudjeluju u zajedničkom mehanizmu za praćenje u skladu s člankom 23.b Uredbe (EU) br. 648/2012

42. bez odgode obavještava ESMA-u, Kolegij iz članka 18. Uredbe (EU) br. 648/2012, mjerodavne članice ESSB-a, Komisiju i ostala relevantna tijela o svakoj kriznoj situaciji vezanoj uz rad središnje druge ugovorne strane, razmjenjuje informacije s navedenim tijelima i postupa u kriznim situacijama koje se odnose na središnju drugu ugovornu stranu u skladu s člankom 24. Uredbe (EU) br. 648/2012
43. sudjeluje u radu nadzornog odbora za središnje druge ugovorne strane u skladu s člankom 24.a Uredbe (EU) br. 648/2012
44. razmjenjuje informacije sa ESMA-om za potrebe postupka priznavanja i povlačenja priznavanja središnje druge ugovorne strane treće zemlje iz članaka 25. i 25.p Uredbe (EU) br. 648/2012 te sudjeluje u radu kolegija za središnje druge ugovorne strane trećih zemalja u skladu s člankom 25.c Uredbe (EU) br. 648/2012
45. bez odgode obavještava kolegij iz članka 18. Uredbe (EU) br. 648/2012 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
46. procjenjuje prikladnost i financijsku sigurnost kvalificiranih ulagatelja, odlučuje o stjecanju kvalificiranog udjela u središnjim drugim ugovornim stranama te surađuje s drugim nadležnim tijelima u skladu s člancima 31. i 32. Uredbe (EU) br. 648/2012
47. daje odobrenje središnjim drugim ugovornim stranama za izdvajanje glavnih aktivnosti povezanih s rizikom upravljanja u skladu s člankom 35. Uredbe (EU) br. 648/2012
48. preispituje aranžmane koje je uspostavila središnja druga ugovorna strana koja prihvaća nefinancijske druge ugovorne strane kao članove sustava poravnanja te izvješćuje kolegij iz članka 18. Uredbe (EU) br. 648/2012 o proizvodima koje poravnavaju nefinancijske druge ugovorne strane koji su članovi sustava poravnanja središnje druge ugovorne strane, njihovoj ukupnoj izloženosti i utvrđenim rizicima, u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 648/2012
49. donosi odluku o privremenim ograničenjima za središnju drugu ugovornu stranu u slučaju značajnog događaja koji nije događaj neispunjavanja obveza te o izuzimanju od takvih ograničenja u skladu s člankom 45.a stavcima 1. i 2. Uredbe (EU) br. 648/2012
50. bez odgode obavještava ESMA-u, relevantne članice ESSB-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
51. donosi odluku o zahtjevu središnje druge ugovorne strane za potvrdom izmjena modela i parametara u skladu s postupcima iz članaka 49. i 49.a Uredbe (EU) br. 648/2012
52. daje odobrenje središnjim drugim ugovornim stranama za sklapanje ugovora o međudjelovanju ili svaku njegovu bitnu promjenu u skladu s člankom 54. Uredbe (EU) br. 648/2012

53. razmjenjuje informacije s ESMA-om prilikom izdavanja odobrenja za rad trgovinskog repozitorija koji je ujedno i subjekt nadzora iz članka 5. stavka 1. točaka 2. i 3. ovoga Zakona u skladu s člankom 57. Uredbe (EU) br. 648/2012

54. surađuje s ESMA-om na njezin zahtjev u provođenju nadzora u skladu s člankom 62. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 648/2012

55. na zahtjev ESMA-e sudjeluje u nadzoru trgovinskog repozitorija u skladu s člankom 63. Uredbe (EU) br. 648/2012

56. provodi specifične nadzorne radnje delegirane od strane ESMA-e u skladu s člankom 74. Uredbe (EU) br. 648/2012

57. razmjenjuje informacije s nadležnim i ostalim relevantnim tijelima drugih država članica, relevantnim članicama ESSB-a i ESMA-om, potrebne u svrhu obavljanja njihovih dužnosti, u skladu s člankom 84. Uredbe (EU) br. 648/2012.

(2) Agencija rješenjem donosi odluke i mjere za koje je nadležna u skladu s ovim Zakonom.

Područje rada HNB-a

Članak 7.

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

1. nadzire subjekte nadzora iz članka 5. stavka 2. točke 1. ovoga Zakona u smislu pridržavanja odredbi o obveznom poravnanju preko središnje druge ugovorne strane u skladu s člankom 4. stavcima 1. i 3. i člankom 4.a 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 5. 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 5. 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. odlučuje o odobrenju korištenja ili izmjene prethodno odobrenog modela izračuna početne marže u pogledu postupaka za upravljanje rizicima u skladu s člankom 11. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 648/2012 za subjekte nadzora iz članka 5. stavka 2. točke 1. ovoga Zakona

5. surađuje s EBA-om za potrebe postupka prethodne validacije pro forma modela za subjekte nadzora iz članka 5. stavka 2. točke 1. ovoga Zakona, u skladu s člankom 11. stavcima 3. i 12.a Uredbe (EU) br. 648/2012

6. surađuje s Agencijom prilikom odlučivanja o primjeni izuzeća kod unutargrupnih transakcija u kojima su druge ugovorne strane istodobno subjekti nadzora Agencije i subjekti nadzora HNB-a sukladno odredbama ovoga Zakona
7. obavještava Agenciju kada zaprimi obavijesti subjekata nadzora iz članka 5. 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
8. sudjeluje u radu kolegija u skladu s člankom 18. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 648/2012
9. razmjenjuje informacije s ESMA-om prilikom izdavanja odobrenja za rad trgovinskog repozitorija koji je ujedno i subjekt nadzora iz članka 5. stavka 2. točke 1. ovoga Zakona, u skladu s člankom 57. Uredbe (EU) br. 648/2012, o čemu HNB obavještava Agenciju sukladno odredbama sporazuma kojim je uređena suradnja Agencije i HNB-a
10. subjektima nadzora iz članka 5. stavka 2. točke 1. ovoga Zakona izriče mjere propisane Uredbom (EU) br. 648/2012 i nadzorne mjere iz članka 13. ovoga Zakona
11. objavljuje svaku izrečenu sankciju i nadzornu mjeru ako objava ne ugrožava stabilnost financijskog tržišta
12. surađuje s ESMA-om na njezin zahtjev u provođenju nadzora ako je trgovinski repozitorij subjekt nadzora HNB-a u skladu s člankom 62. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 648/2012
13. na zahtjev ESMA-e sudjeluje u nadzoru trgovinskog repozitorija ako isti obavlja subjekt nadzora HNB-a u skladu s člankom 63. Uredbe (EU) br. 648/2012
14. provodi specifične nadzorne radnje nad subjektima svoga nadzora delegirane od strane ESMA-e u skladu s člankom 74. Uredbe (EU) br. 648/2012.

Glava III. NADZOR

Postupak nadzora koji provodi Agencija

Članak 8.

(1) Nadzor nad provedbom Uredbe (EU) br. 648/2012 i ovoga Zakona sukladno podjeli nadležnosti iz članka 5. ovoga Zakona obavlja Agencija sukladno odredbama zakona kojim se uređuje tržište kapitala u Republici Hrvatskoj i ovoga Zakona.

(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 s člancima 21. i 22. Uredbe (EU) br. 648/2012

2. izricanjem nadzornih mjera iz članaka 11. i 12. ovoga Zakona.

(3) Agencija svoje ovlasti iz stavka 1. ovoga članka obavlja:

1. samostalno

2. u suradnji s drugim nadležnim tijelima ili sudionicima na tržištu, u skladu s odredbama ovoga Zakona i Uredbe (EU) br. 648/2012 i

3. podnošenjem zahtjeva i prijava nadležnim pravosudnim tijelima.

Ovlasti Agencije u postupku nadzora

Članak 9.

(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 istoga

2. pregled razmjene podataka, uključujući i zapise telefonskih poziva, elektroničkih komunikacija i ostalih zapisa o podatkovnom prometu i elektroničkoj komunikaciji, druge evidencije o prometu podataka, administrativne ili poslovne evidencije u papirnatom ili elektroničkom obliku.

(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) U svrhu nadzora nad poštivanjem odredbi Uredbe (EU) br. 648/2012 i ovoga Zakona, Agencija može provesti neposredni nadzor uz prethodnu dostavu obavijesti o neposrednom nadzoru u roku koji ne može biti kraći od tri dana prije dana početka nadzora.

(4) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, ovlaštena osoba Agencije može dostaviti obavijest o neposrednom nadzoru najkasnije na dan početka provođenja nadzora ako je potrebno hitno provođenje nadzora ili nije moguće na drugi način postići svrhu pojedinog nadzora.

(5) Kada 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 5. 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

4. svake druge osobe koja prema procjeni Agencije raspolaže podacima od interesa za nadzor, uključujući zaposlenike, klijente i potencijalne klijente subjekta nadzora.

(6) Kada je za nadzor nad osobom iz stavka 5. 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 10.

(1) Nadzor nad provedbom Uredbe (EU) br. 648/2012 i ovoga Zakona, sukladno podjeli nadležnosti iz članka 5. ovoga Zakona, obavlja HNB, sukladno odredbama Uredbe (EU) br. 648/2012, ovoga Zakona i zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj.

(2) HNB 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 i ovoga Zakona dostavljaju HNB-a-(posredni nadzor) u i

2. provođenjem neposrednog nadzora u prostorijama subjekta nadzora.

(3) HNB može za potrebe provođenja nadzora:

1. zatražiti dostavljanje izvješća, informacija i dokumenata od članova uprave, članova nadzornog odbora, drugih radnika subjekata nadzora, pružatelja usluge eksternalizacije subjektu nadzora i drugih relevantnih osoba subjekta nadzora

2. obaviti pregled poslovnih knjiga i sve relevantne poslovne i svake druge dokumentacije neovisno o tome jesu li ta dokumentacija i poslovne knjige u fizičkom, digitalnom ili nekom drugom obliku

3. obaviti razgovore za potrebe prikupljanja informacija s članovima uprave, odnosno članovima nadzornog odbora, drugim radnicima subjekta nadzora, pružateljima usluga eksternalizacije subjektu nadzora i drugim relevantnim osobama subjekta nadzora

4. zatražiti sve podatke i očitovanja koji su HNB-i potrebni za nadzor Uredbe (EU) br. 648/2012 i ovoga Zakona, uključujući i nalogodavce te osobe koje su uključene u prijenos naloga ili koje obavljaju druge poslove pri sklapanju transakcija koje su predmet nadzora HNB-a.

(4) Nadzor iz stavka 1. ovoga članka obavljaju ovlaštenici po zaposlenju HNB-e ili ovlaštene osobe temeljem ovlaštenja guvernera HNB-e.

(5) HNB će o neposrednom nadzoru obavijestiti subjekt nadzora koji je dužan omogućiti i osigurati nesmetano provođenje neposrednog nadzora.

(6) HNB može na temelju pisanog zahtjeva zatražiti pomoć ministarstva nadležnog za unutarnje poslove pri provedbi ovlasti iz ovoga Zakona u skladu s odredbama zakona kojim se uređuju policijski poslovi i ovlasti.

(7) Kada je to potrebno radi nadzora nad pravnom ili fizičkom osobom na koju se primjenjuje Uredba (EU) br. 648/2012 i ovaj Zakon, HNB u skladu s podjelom nadležnosti iz članka 5. 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 HNB provodi postupak nadzora u odnosu uske povezanosti, u smislu zakona kojim se uređuju kreditne institucije
2. osoba na koje je pravna ili fizička osoba nad kojom HNB provodi postupak nadzora izdvojila poslovne procese
3. imatelja kvalificiranih udjela u pravnoj ili fizičkoj osobi nad kojom HNB provodi postupak nadzora
4. svake druge osobe koja prema procjeni HNB-a raspolaže podacima od interesa za nadzor, uključujući zaposlenike, klijente i potencijalne klijente subjekta nadzora.

(8) Kada je za nadzor nad osobom iz stavka 7. ovoga članka ovlašteno drugo nadležno tijelo, HNB će, sukladno Uredbi (EU) br. 648/2012, pregled poslovanja te osobe obaviti u suradnji s drugim nadležnim tijelom.

(9) HNB će o obavljenom neposrednom nadzoru sastaviti zapisnik o neposrednom nadzoru, a u slučaju posrednog nadzora zapisnik će se sastaviti kada se utvrdi povreda odredbi Uredbe (EU) br. 648/2012 i/ili ovoga Zakona.

Nadzorne mjere Agencije

Članak 11.

Kada Agencija, sukladno podjeli nadležnosti iz članka 5. ovoga Zakona, utvrdi povrede odredbi Uredbe (EU) br. 648/2012 i/ili ovoga Zakona, osim mjera predviđenih Uredbom (EU) br. 648/2012, ovlaštena je rješenjem 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 postupa 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 depozitoriju vrijednosnih papira, odnosno operatoru središnjeg registra, ili središnjoj drugoj ugovornoj strani privremenu blokadu financijskih instrumenata.

Dodatne nadzorne mjere Agencije

Članak 12.

Kada Agencija utvrdi povrede odredbi Uredbe (EU) br. 648/2012 i/ili ovoga Zakona od strane subjekata nadzora iz članka 5. ovoga Zakona, Agencija može rješenjem, osim nadzornih mjera iz članka 11. ovoga Zakona, ovisno o težini i značaju povreda:

1. privremeno zabraniti obavljanje djelatnosti za koje je Agencija subjektima nadzora izdala odobrenje
2. ukinuti ili poništiti rješenje kojim je dano odobrenje za rad ili danu suglasnost
3. naložiti druge primjerene mjere koje pridonose uspostavljanju zakonitog postupanja.

Nadzorne mjere HNB-a

Članak 13.

(1) Kada HNB sukladno podjeli nadležnosti iz članka 5. ovoga Zakona nadzorom utvrdi povrede odredbi Uredbe (EU) br. 648/2012 i/ili ovoga Zakona, može po službenoj dužnosti rješenjem izreći mjere predviđene Uredbom (EU) br. 648/2012 kao i druge mjere s ciljem usklađivanja s odredbama Uredbe (EU) br. 648/2012 i ovoga Zakona.

(2) U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka, osim mjera predviđenih Uredbom (EU) br. 648/2012, HNB je ovlaštena 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 postupa suprotno odredbama Uredbe (EU) br. 648/2012 i ovoga Zakona
3. naložiti druge primjerene mjere koje pridonose uspostavljanju zakonitog postupanja.

(3) Kreditna institucija dužna je izvršiti nadzorne mjere u rokovima naloženim rješenjem HNB-a.

*Suradnja s ovlaštenim tijelima***Članak 14.**

(1) U svrhu provedbe Uredbe (EU) br. 648/2012 i ovoga Zakona Agencija surađuje s drugim ovlaštenim tijelima i s istima razmjenjuje podatke, sukladno Uredbi (EU) br. 648/2012, zakonu kojim se uređuje tržište kapitala u Republici Hrvatskoj i sporazumima o suradnji.

(2) Opseg razmjene informacija te koordinacija postupaka i aktivnosti pri provedbi ovoga Zakona i Uredbe (EU) br. 648/2012 uredit će se međusobnim sporazumom o suradnji između Agencije i HNB-a.

Glava IV.**JEZIK I NAČIN DOSTAVE I OBJAVE OBAVIJESTI***Jezik i način dostave obavijesti***Članak 15.**

(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 se uređuje tržište kapitala u Republici Hrvatskoj, osim ako Uredba (EU) br. 648/2012, delegirane uredbe Europske komisije ili drugi provedbeni propisi doneseni na temelju Uredbe (EU) br. 648/2012, u određenim slučajevima ne propisuju dostavu informacija ili objavu na jeziku koji nije hrvatski.

(2) Nadležna tijela iz članka 4. ovoga Zakona će sukladno podjeli nadležnosti iz članka 5. ovoga Zakona svojim odlukama propisati način dostave propisanih obavijesti iz Uredbe (EU) br. 648/2012.

Glava V.**PERIODIČNI PENALI***Pojmovi***Članak 16.**

(1) Pojedini pojmovi u smislu ove glave Zakona imaju sljedeće značenje:

1. *Beznačajna povreda* je povreda pri kojoj je stupanj povrede propisa iz članka 32. ovoga Zakona neznatan tako da ne ugrožava suštinu pravne norme niti prouzrokuje posljedice značajnog obima ili težine i ne postoji potreba da se počinitelju izrekne periodični penal

2. *Godišnji financijski izvještaji* su godišnji financijski izvještaji koje pravna osoba sastavlja i objavljuje sukladno propisu kojim se uređuje računovodstvo poduzetnika i primjena standarda financijskog izvještavanja, koje je odobrilo upravljačko tijelo pravne osobe, za godinu u kojoj je pravna osoba počinila povredu, a ako oni nisu dostupni u trenutku izricanja periodičnih penala, posljednji godišnji financijski izvještaji koje je odobrilo upravljačko tijelo pravne osobe za godinu koja je prethodila toj godini

3. *Ukupni prihod* je ukupni godišnji neto prihod koji je pravna osoba ostvarila od obavljanja svih gospodarskih djelatnosti utvrđen na temelju godišnjih financijskih izvještaja koje je odobrilo upravljačko tijelo pravne osobe, uključujući bruto prihod koji se sastoji od kamatnih i srodnih prihoda, prihoda od dionica i drugih vrijednosnih papira s varijabilnim i fiksnim prihodom i prihoda od naknada i provizija. Ako je pravna osoba, u smislu zakona kojim se uređuje računovodstvo poduzetnika i primjena standarda financijskog izvještavanja, matično društvo ili ovisno društvo matičnog društva koje ima obvezu izrade konsolidiranih financijskih izvještaja, ukupni neto prihod iz ovoga članka određuje se na temelju konsolidiranih financijskih izvještaja koje je odobrilo upravljačko tijelo krajnjeg matičnog društva

4. *Prosječan dnevni prihod* je ukupan godišnji prihod iz točke 3. ovoga stavka podijeljen s 365

5. *Upravljačko tijelo subjekata nadzora* je tijelo, odnosno tijela društva, koje je imenovano u skladu s propisima Republike Hrvatske ili propisima drugih država, a ovlašteno je odrediti strategiju, ciljeve i opće usmjerenje društva, a koje nadzire i prati odlučivanje u vezi s upravljanjem te uključuje osobe koje stvarno upravljaju poslovanjem društva

6. *Stranka protiv koje je postupak pokrenut* je osoba protiv koje je pokrenut postupak za izricanje periodičnih penala

7. *Zaključak o pokretanju postupka* je zaključak o pokretanju postupka za izricanje periodičnih penala.

(2) Ako godišnji financijski izvještaji za godinu u kojoj je počinjena povreda nisu dostupni u trenutku izricanja periodičnih penala za osnovicu izračuna visine kazne za povrede iz ove glave Zakona primjenjuju se posljednja godišnja financijska izvješća koja su prethodila toj godini.

(3) Ako su povrede odredbi ove glave Zakona utvrđene zapisnikom otklonjene nakon sastavljanja zapisnika, a prije donošenja zaključka o pokretanju postupka za izricanje periodičnih penala, Agencija o tome sastavlja dopunu zapisnika te može, ako su otklonjene sve utvrđene povrede odredbi ove glave Zakona, a radi se o beznačajnoj povredi, donijeti rješenje kojim se utvrđuje da su utvrđene povrede odredbi ove glave Zakona otklonjene i postupak nadzora obustavljen.

(4) Prije donošenja rješenja iz stavka 3. ovoga članka Agencija može provjeriti postupanje subjekta nadzora te zatražiti dostavu dokumentacije ili drugih dokaza kako bi se utvrdilo jesu li utvrđene nezakonitosti i/ili nepravilnosti otklonjene na odgovarajući način i u odgovarajućem opsegu.

Nadležnost Agencije za vođenje postupka izricanja periodičnih penala

Članak 17.

Agencija je nadležna za utvrđivanje povrede, vođenje postupka za izricanje periodičnih penala i izricanje periodičnih penala rješenjem iz članka 27. ovoga Zakona, pravnoj osobi iz članka 5. stavka 1. točaka 2. i 3. i stavka 2. točke 1. ovoga Zakona radi povrede obveza iz članka 32. ovoga Zakona u skladu s odredbama ove glave Zakona.

*Osobe ovlaštene za vođenje postupka izricanja periodičnih penala***Članak 18.**

(1) Postupak za izricanje periodičnih penala upravni je postupak koji vodi Agencija u skladu s odredbama ove glave Zakona te u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje tržište kapitala u Republici Hrvatskoj.

(2) U postupku izricanja periodičnih penala iz stavka 1. ovoga članka može sudjelovati samo ovlaštena osoba Agencije koja nije u posljednje dvije godine sudjelovala u postupku nadzora nad strankom protiv koje je postupak za izricanje periodičnih penala pokrenut.

*Osnova za pokretanje postupka za utvrđivanje povrede***Članak 19.**

Po provedenom postupku nadzora koji provodi Agencija u skladu s člancima 8. i 9. ovoga Zakona, a na temelju zapisnika, prigovora na zapisnik, dopune zapisnika, i ostalih činjenica utvrđenih u postupku nadzora, odnosno rješenja donesenog u postupku nadzora, Agencija prethodno ispituje činjenice, okolnosti i pravne kvalifikacije iz kojih bi mogao proizaći razlog za izricanje periodičnih penala zbog povrede iz članka 32. ovoga Zakona.

*Zaključak o pokretanju postupka za izricanje periodičnih penala***Članak 20.**

(1) Ako Agencija tijekom prethodnog ispitivanja činjenica, okolnosti i pravne kvalifikacije utvrdi da postoje razlozi za izricanje periodičnih penala zbog povrede iz članka 32. ovoga Zakona, a nakon što je rješenje u postupku nadzora kojim je osobi naloženo određeno postupanje postalo izvršno, pokreće postupak za izricanje periodičnih penala protiv stranke protiv koje je postupak pokrenut po službenoj dužnosti donošenjem zaključka o pokretanju postupka.

(2) Zaključak o pokretanju postupka sadrži:

1. oznaku predmeta na koji se zaključak odnosi
2. opis činjeničnog stanja ili okolnosti koje su razlog za pokretanje postupka za izricanje periodičnih penala
3. pravnu osnovu na temelju koje i u vezi s kojom se pokreće postupak za izricanje periodičnih penala
4. poziv stranki protiv koje je postupak pokrenut na očitovanje o svim činjenicama, okolnostima i pravnim pitanjima koja su važna za odlučivanje
5. poziv stranki protiv koje je postupak pokrenut da dostavi podatke i dokumentaciju relevantnu za utvrđivanje činjeničnog stanja
6. poziv stranki protiv koje je postupak pokrenut da se očituje o svom imovnom stanju

7. poziv stranki protiv koje je postupak pokrenut da navede sve činjenice i okolnosti koje mogu utjecati na to da se izreknu periodični penali odnosno koje mogu utjecati na visinu periodičnih penala i

8. poziv stranki protiv koje je postupak pokrenut na predlaganje ostalih dokaza.

(3) Agencija je ovlaštena prikupljati i obrađivati osobne podatke koji su joj nužni za vođenje postupka za izricanje periodičnih penala.

(4) Zaključak o pokretanju postupka dostavlja se stranki protiv koje je pokrenut postupak.

(5) U zaključku o pokretanju postupka određuje se rok u kojem se stranka protiv koje je postupak pokrenut ima pravo očitovati. Rok ne može biti kraći od osam niti dulji od 30 dana.

(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, Agencija iz opravdanih razloga može na zahtjev stranke protiv koje je postupak pokrenut produžiti rok za dostavu očitovanja za najdulje 30 dana.

(7) Ako se stranka protiv koje je postupak pokrenut ne očituje o zaključku o pokretanju postupka ili ako izjavi da nije u mogućnosti postupiti po tom zaključku, činjenice i okolnosti relevantne za utvrđivanje činjeničnog stanja i utvrđivanje kriterija za izricanje periodičnih penala Agencija po službenoj dužnosti utvrđuje na temelju vlastitih saznanja, raspoloživih podataka i dokumentacije te bez odgađanja stranki protiv koje je pokrenut postupak dostavlja nalaz o utvrđenom činjeničnom stanju iz članka 23. ovoga Zakona.

Ispitni postupak

Članak 21.

(1) U svrhu utvrđivanja svih činjenica i okolnosti koje su bitne za odlučivanje o izricanju periodičnih penala Agencija provodi ispitni postupak.

(2) Pri provođenju ispitnog postupka Agencija ima ovlasti iz članaka 8. i 9. ovoga Zakona.

(3) Pri provođenju ispitnog postupka, uz dokumentaciju i informacije koje je prikupila u postupku nadzora, Agencija, ako ocijeni potrebnim, može koristiti dokumentaciju drugih nadležnih tijela prikupljenu u okviru njihovih nadzornih ovlasti ili drugih tijela u okviru njihove zakonom dane ovlasti.

Usmena rasprava

Članak 22.

(1) U postupcima izricanja periodičnih penala koje vodi Agencija na temelju ovoga Zakona održava se usmena rasprava.

(2) Agencija može isključiti javnost s usmene rasprave ako stranka u postupku učini vjerojatnim da bi se u postupku mogli razotkriti podaci koji čine poslovnu tajnu sukladno propisima kojima se uređuje tajnost podataka.

*Nalaz o utvrđenom činjeničnom stanju***Članak 23.**

(1) Prema provedenom ispitnom postupku Agencija sastavlja nalaz o utvrđenom činjeničnom stanju koji sadrži:

1. utvrđeno činjenično stanje

2. odredbu ovoga Zakona na temelju koje i u vezi s kojom je utvrđena povreda i

3. određeni periodični penal te olakotne i otegotne okolnosti koje su uzete u obzir pri određivanju periodičnih penala, kao i one okolnosti koje su utjecale na određivanje visine periodičnih penala.

(2) Ako se tijekom postupka utvrdi da ne postoje razlozi za izricanje periodičnih penala, Agencija će rješenjem obustaviti postupak. Rješenje o obustavi postupka bez odgađanja se dostavlja stranki protiv koje je postupak pokrenut.

(3) Agencija nalaz iz stavka 1. ovoga članka kojim je utvrđena povreda dostavlja stranki protiv koje je postupak pokrenut na očitovanje i poziva stranku da se očituje u određenom roku koji ne može biti kraći od osam niti dulji od 15 dana od dana primitka nalaza.

(4) U očitovanju na nalaz iz stavka 3. ovoga članka stranka protiv koje je postupak pokrenut može iznositi nove činjenice i dokaze u vezi s njima samo ako dokaže da za odnosne činjenice i dokaze nije znala niti mogla znati pri prethodnom očitovanju u tijeku ovoga postupka.

(5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka, ako Agencija ocijeni da su nove činjenice i dokazi važni za utvrđivanje činjeničnog stanja, u odnosu na te činjenice i dokaze provodi ispitni postupak i sastavlja novi nalaz o utvrđenom činjeničnom stanju.

(6) Agencija može do okončanja postupka izmijeniti nalaz iz stavka 1. ovoga članka u dijelu određivanja periodičnih penala, o čemu sastavlja novi nalaz o utvrđenom činjeničnom stanju i dostavlja ga stranki na očitovanje u skladu sa stavkom 3. ovoga članka.

*Kriteriji za izricanje periodičnih penala***Članak 24.**

(1) Kriteriji za izricanje periodičnih penala su:

- težina i trajanje povrede

- stupanj odgovornosti stranke protiv koje je postupak pokrenut

- financijska snaga stranke protiv koje je postupak pokrenut, među ostalim upućivanjem na ukupni prihod odgovorne pravne osobe uz korištenje odgovarajućih omjera profitabilnosti, likvidnosti, zaduženosti i održivosti

- značaj dobiti ili gubitaka koje je stranka protiv koje je postupak pokrenut ostvaruje odnosno izbjegava zbog povrede, u mjeri u kojoj je tu dobit ili te gubitke moguće utvrditi

- gubici koje su zbog počinjene povrede imale treće osobe, u mjeri u kojoj je te gubitke moguće utvrditi
- razina suradnje koju stranka protiv koje je postupak pokrenut pokazuje s Agencijom
- ponašanje stranke protiv koje je postupak pokrenut
- sva prethodna kršenja koja je počinila stranka protiv koje je postupak pokrenut i
- sve stvarne ili moguće sistemske posljedice povrede.

(2) U slučaju da je povredom stranka ostvarila korist odnosno dobit ili spriječila gubitak, a iznos tako ostvarene koristi ili spriječenog gubitka može se utvrditi, mogu se izreći periodični penali u dvostrukom iznosu te koristi ili ostvarene dobiti ili izbjegnutog gubitka ali najviše do 3 % prosječnog dnevnog prihoda u prethodnoj poslovnoj godini po danu povrede iz članka 32. stavka 1. ovoga Zakona ili do 1 % prosječnog dnevnog prihoda u prethodnoj poslovnoj godini po danu povrede iz članka 32. stavka 2. ovoga Zakona.

Nadležnost za donošenje rješenja o izricanju periodičnih penala

Članak 25.

(1) Rješenje o izricanju periodičnih penala pravnoj osobi iz članka 5. stavka 1. točaka 2. i 3. i stavka 2. točke 1. ovoga Zakona radi povrede obveza iz članka 32. ovoga Zakona u skladu s odredbama ove glave Zakona, donosi Agencija.

(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka Agencija dostavlja počinitelju povrede u postupku u roku od osam dana od dana donošenja tog rješenja.

(3) Protiv rješenja Agencije o izricanju periodičnih penala nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Sudska zaštita

Članak 26.

(1) Tužba protiv rješenja Agencije o izricanju periodičnih penala odgađa izvršenje rješenja o izrečenim periodičnim penalima.

(2) Sporovi pred upravnim sudom pokrenuti protiv rješenja o izricanju periodičnih penala su žurni.

(3) Upravni sud u Zagrebu mjesno je nadležan za suđenje u postupku koji se pokreće protiv rješenja Agencije o izricanju periodičnih penala.

(4) U upravnom sporu javnost je isključena s rasprave.

Postupak izvršenja utvrđenog ukupnog iznosa periodičnih penala

Članak 27.

(1) U rješenju Agencije kojim se utvrđuje ukupan iznos periodičnih penala naznačuje se rok i način uplate utvrđenog periodičnog penala.

(2) Utvrđeni ukupan iznos periodičnih penala uplaćuje se po izvršnosti rješenja Agencije odnosno po izvršnosti sudske odluke.

(3) Agencija može sa strankom sklopiti upravni ugovor radi izvršenja rješenja na prijedlog stranke kojoj je utvrđen ukupan iznos periodičnih penala na rok koji ne može biti duži od šest mjeseci za povrede članka 32. stavka 2. ovoga Zakona, osim u slučaju kada su periodični penali izrečeni za povrede iz članka 32. stavka 1. ovoga Zakona, za koje vrijeme ne teče zastara iz članka 28. ovoga Zakona.

(4) Periodični penali izrečeni rješenjem o utvrđivanju ukupnog iznosa periodičnih penala prihod su državnog proračuna.

(5) Ako počinitelj povrede ne uplati u naznačenom roku utvrđeni ukupni iznos periodičnih penala, Agencija tijelu nadležnom za provedbu ovrhe na novčanim sredstvima podnosi nalog za naplatu utvrđenog ukupnog iznosa periodičnih penala prisilnim putem, u skladu sa zakonom kojim se uređuje provedba ovrhe na novčanim sredstvima, a iznosi prisilno naplaćenog utvrđenog ukupnog iznosa periodičnih penala uplaćuju se izravno u korist državnog proračuna.

(6) Nalog za naplatu utvrđenog ukupnog iznosa periodičnih penala prisilnim putem iz stavka 5. ovoga članka smatra se osnovom za plaćanje u smislu zakona kojim se uređuje provedba ovrhe na novčanim sredstvima.

Zastara za izricanje periodičnih penala

Članak 28.

(1) Postupak za izricanje periodičnih penala ne može biti pokrenut nakon što istekne rok od pet godina od dana kada je počinjena povreda. Povreda je počinjena u vrijeme kada je počinitelj povrede radio ili je bio dužan raditi, bez obzira na to kada je nastupila posljedica povrede.

(2) Ako se djelatnost počinitelja sastoji iz više vremenski odvojenih radnji, povreda je počinjena danom posljednje radnje, a kod povreda kod kojih radnja traje, danom prestanka posljednje radnje.

(3) Zastarijevanje iz stavka 1. ovoga članka prekida se svakom radnjom Agencije poduzetom radi utvrđivanja povrede i izricanja periodičnih penala zbog te povrede. Prekid zastare započinje danom kada je stranka primila obavijest o poduzetoj radnji Agencije.

(4) Poslije svakog prekida zastara počinje ponovno teći, ali se postupak ni u kojem slučaju ne može voditi protekom dvostrukog vremena određenog stavkom 1. ovoga članka, a da Agencija nije izrekla periodične penale.

(5) Zastara izricanja periodičnih penala iz stavka 4. ovoga članka ne teče:

- za vrijeme trajanja postupka pred upravnim sudom koji se vodi u vezi s rješenjem Agencije o izricanju periodičnih penala i
- za vrijeme trajanja kaznenog postupka koji se protiv stranke vodi u vezi s istim činjenicama.

*Zastara izvršenja utvrđenog ukupnog iznosa periodičnih penala***Članak 29.**

(1) Utvrđeni ukupni iznos periodičnih penala izrečeni na temelju ovoga Zakona ne mogu se izvršiti ako od dana izvršnosti rješenja Agencije kojim je utvrđen ukupan iznos periodičnih penala i/ili izvršnosti odluke suda istekne rok od pet godina.

(2) Zastara počinje teći od dana kada je stranka uredno zaprimila izvršnu odluku suda ili od dana izvršnosti rješenja Agencije iz stavka 1. ovoga članka ako stranka nije podnijela tužbu na to rješenje.

(3) Poslije svakog prekida zastara počinje teći ispočetka, a vrijeme koje je proteklo prije prekida ne računa se u zakonski rok za zastaru.

(4) Zastara iz stavka 1. ovoga članka prekida se:

- dok ne prođe rok za plaćanje utvrđenog iznosa periodičnih penala ili
- svakom radnjom Agencije poduzetom radi izvršenja utvrđenog ukupnog iznosa periodičnih penala.

*Evidencija o izrečenim periodičnim penalima***Članak 30.**

(1) Evidenciju o izrečenim periodičnim penalima vodi Agencija na temelju ovoga Zakona.

(2) Podaci iz evidencije o izrečenim periodičnim penalima mogu se dati na pisani obrazloženi zahtjev:

- sudovima
- tijelima državne uprave i drugim državnim tijelima kada im je takva ovlast izričito propisana posebnim zakonom radi provedbe postupka iz njihova djelokruga
- tijelima nadležnim za vođenje prekršajnih postupaka
- tijelima nadležnim za provedbu kaznenog progona, kada je to potrebno za postupanje po zakonu
- državnim tijelima nadležnim za obavljanje sigurnosnih provjera i drugih zakonom propisanih postupaka u kojima se utvrđuju uvjeti za obavljanje službenih ili povjerenih poslova
- tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kada je to propisano posebnim zakonom
- državnim tijelima nadležnim za obavljanje unutarnjih poslova, kada je to potrebno za obavljanje zakonom propisanih zadaća iz njihova djelokruga.

(3) Svatko ima pravo tražiti podatke o sebi iz evidencije o izrečenim periodičnim penalima.

(4) Istekom pet godina od pravomoćnosti rješenja o izricanju periodičnih penala odnosno sudske odluke Agencija iz evidencije o izrečenim periodičnim penalima briše podatak o izrečenim periodičnim penalima.

*Periodični penali u slučaju trajnog kršenja članka 32. ovoga Zakona***Članak 31.**

(1) Agencija može izreći periodične penale pravnim osobama u slučaju trajnog, kontinuiranog ili ponavljajućeg kršenja odredbi Uredbe (EU) br. 648/2012 koje su navedene u članku 32. ovoga Zakona.

(2) Agencija može izreći periodične penale kada je povreda još uvijek u tijeku, radi prisiljavanja pravne osobe na ispunjavanje obveze koja se krši, da prekine s kršenjem odredbi ovoga Zakona ili Uredbe (EU) br. 648/2012 odnosno da pruži informacije koje se traže rješenjem Agencije iz članka 24. ovoga Zakona ili da se podvrgne nadzoru Agencije koji Agencija provodi u skladu s člancima 8. i 9. ovoga Zakona.

(3) Periodični penali moraju biti djelotvorni i razmjerni, a gornja granica jest:

- za periodične penale iz članka 32. stavka 1. ovoga Zakona, 3 % prosječnog dnevnog prihoda u prethodnoj poslovnoj godini po danu povrede
- za periodične penale iz članka 32. stavka 2. ovoga Zakona, 1 % prosječnog dnevnog prihoda u prethodnoj poslovnoj godini po danu povrede.

(4) Periodični penali računaju se za svaki dan trajanja kršenja iz stavka 1. ovoga članka.

(5) U rješenju o izricanju periodičnih penala Agencija navodi dan od kojega počinju teći periodični penali i rok na koji se periodični penali izriču, a koji ne može biti duži od šest mjeseci od datuma određenog u rješenju o izricanju periodičnih penala, pri čemu se ovaj rok može produžiti kod periodičnih penala iz članka 32. stavka 1. ovoga Zakona, a sukladno uvjetima iz članka 7.a Uredbe (EU) br. 648/2012.

(6) Stranka protiv koje je postupak pokrenut dužna je otkloniti utvrđene povrede odredbi ovoga Zakona te Agenciji podnijeti izvještaj o mjerama koje je poduzela za njihovo otklanjanje, unutar roka iz stavka 5. ovoga članka koji je odredila Agencija.

(7) Kada izvještaj iz stavka 6. ovoga članka nije potpun ili iz dokumentacije u prilogu ne proizlazi da su nezakonitosti otklonjene, Agencija nalaže nadopunu izvještaja i rok u kojemu se izvještaj mora nadopuniti.

(8) Izvještaju iz stavka 6. ovoga članka stranka protiv koje je postupak pokrenut dužna je priložiti dokumentaciju i druge dokaze iz kojih je vidljivo jesu li utvrđene povrede odredbi ovoga Zakona otklonjene.

(9) Ako je stranka protiv koje je postupak pokrenut mjeru izvršila nakon isteka roka iz stavka 5. ovoga članka, Agencija rješenjem o utvrđivanju ukupnog iznosa periodičnih penala utvrđuje dan prestanka povrede koji je nastupio nakon isteka roka iz stavka 5. ovoga članka, ukupan iznos periodičnih penala za sve dane trajanja povrede i rok u kojemu je stranka dužna platiti navedeni iznos.

Glava VI.
POVREDE PROPISA

Povrede druge ugovorne strane u odnosu na obveze iz članka 7.a i 9. Uredbe (EU) br. 648/2012

Članak 32.

(1) Periodični penali izreći će se financijskoj ili nefinancijskoj drugoj ugovornoj strani koja postane podložna ili je podložna obvezi otvaranja i održavanja aktivnog računa pod uvjetima iz članka 7.a stavaka 1. i 2. Uredbe (EU) br. 648/2012:

1. ako ne otvori i održava aktivni račun protivno članku 7.a stavku 1. Uredbe (EU) br. 648/2012, sve dok traje takva povreda

2. ako ne obavijesti ESMA-u i Agenciju o nastanku obveze otvaranja i održavanja aktivnog računa protivno članku 7.a stavku 1. Uredbe (EU) br. 648/2012, sve dok traje takva povreda

3. ako ne osigura da su u odnosu na aktivni račun kontinuirano ispunjeni zahtjevi iz članka 7.a stavka 3. točaka a) do c) Uredbe (EU) br. 648/2012, sve dok traje takva povreda

4. ako ne osigura da su u odnosu na aktivni račun ispunjeni zahtjevi iz članka 7.a stavka 3. točke d) Uredbe (EU) br. 648/2012, protivno članku 7.a stavku 4. Uredbe (EU) br. 648/2012, sve dok traje takva povreda

5. ako ne provodi testiranje na stres u odnosu na zahtjeve iz članka 7.a stavka 3. točaka a) do c) Uredbe (EU) br. 648/2012, protivno članku 7.a stavku 4. Uredbe (EU) br. 648/2012, sve dok traje takva povreda

6. ako ne osigura da se putem aktivnog računa otvorenog kod središnje druge ugovorne strane koja ima odobrenje iz članka 14. Uredbe (EU) br. 648/2012, ne poravnava reprezentativni broj transakcija u svakoj od najrelevantnijih potkategorija po vrsti ugovora o izvedenicama i po referentnom razdoblju definiranim tehničkim standardima iz članka 7.a stavka 8. Uredbe (EU) br. 648/2012, u skladu sa člankom 7.a stavkom 4. podstavkom petim Uredbe (EU) br. 648/2012, sve dok traje takva povreda.

(2) Periodični penali izreći će se financijskoj ili nefinancijskoj drugoj ugovornoj strani i središnjoj drugoj ugovornoj strani koja je obveznik izvješćivanja trgovinskih repozitorija sukladno članku 9. Uredbe (EU) br. 648/2012, a podaci koje dostavlja trgovinskim repozitorijima opetovano sadržavaju sustavne očite pogreške, sve dok traje takva povreda.

Glava VII.
PREKRŠAJNE ODREDBE

Teži prekršaji središnje druge ugovorne strane

Članak 33.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 66.400,00 eura kaznit će se za prekršaj središnja druga ugovorna strana ako:

1. obavlja djelatnosti za koje nema odobrenje Agencije u skladu s člankom 14. stavkom 1. i člankom 15. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 648/2012
2. postane član sustava poravnanja ili klijent ili dogovori neizravno poravnanje s članom sustava poravnanja u cilju obavljanja aktivnosti poravnanja posredstvom druge središnje druge ugovorne strane protivno članku 26. stavku 1. drugom podstavku Uredbe (EU) br. 648/2012
3. ne uspostavi i/ili provodi i/ili održava primjerene politike kontinuiteta poslovanja i/ili plan oporavka u slučaju katastrofe u skladu s člankom 34. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 648/2012
4. izdvoji glavne aktivnosti upravljanja rizicima bez odobrenja Agencije u skladu s člankom 35. stavkom 1. drugim podstavkom Uredbe (EU) br. 648/2012
5. ne propiše postupke za suspenziju i isključenje članova sustava poravnanja u skladu s člankom 37. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 648/2012
6. ne održava unaprijed financiran jamstveni fond za pokriće gubitaka koji premašuju gubitke koji se pokrivaju zahtjevima za iznos nadoknade koje je središnja druga ugovorna strana utvrdila u skladu s člankom 41. Uredbe (EU) br. 648/2012, a koji proizlaze iz neispunjavanja obveza, uključujući pokretanje postupka stečaja jednog ili više članova sustava poravnanja, protivno članku 42. stavku 1. prvom podstavku Uredbe (EU) br. 648/2012
7. ne odredi minimalni iznos ispod kojeg jamstveni fond ni pod kojim okolnostima ne smije pasti protivno članku 42. stavku 1. drugom podstavku Uredbe (EU) br. 648/2012
8. ne odredi minimalnu veličinu doprinosa u jamstveni fond i kriterije za izračun doprinosa pojedinačnih članova sustava poravnanja uzimajući u obzir razmjernost izloženosti pojedinog člana, protivno članku 42. stavku 2. Uredbe (EU) br. 648/2012
9. ne raspolaže dostatnim financijskim sredstvima za pokrivanje gubitaka koji prelaze iznos osiguran iznosima nadoknade i jamstvenim fondom u skladu s člankom 43. Uredbe (EU) br. 648/2012
10. u svakom trenutku nema dovoljno sredstava kojim osigurava potrebnu likvidnost u skladu s člankom 44. stavkom 1. prvim podstavkom Uredbe (EU) br. 648/2012
11. ne mjeri potrebe za likvidnosti na dnevnoj osnovi u skladu s člankom 44. stavkom 1. drugim podstavkom Uredbe (EU) br. 648/2012
12. ne koristi instrumente osiguranja prema redosljedu korištenja u skladu s člankom 45. Uredbe (EU) br. 648/2012
13. ne ispunjava zahtjeve o kolateralima u skladu s člankom 46. Uredbe (EU) br. 648/2012
14. ne propiše procedure kojima su uređeni postupci u slučaju neispunjavanja obveza u skladu s člankom 48. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 648/2012

15. u slučaju neispunjavanja obveza, ne poduzme mjere u skladu s člankom 48. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 648/2012

16. ne postupa s kolateralima clijenata članova sustava poravnanja u skladu s člankom 48. stavkom 7. Uredbe (EU) br. 648/2012

17. ne podnese zahtjev za potvrđivanje promjene modela i parametara prije donošenja promjene u skladu s postupkom iz članka 49. ili 49.a Uredbe (EU) br. 648/2012, protivno članku 49. stavku 1. drugom podstavku Uredbe (EU) br. 648/2012, pri čemu nisu ispunjeni uvjeti iz članka 49. stavka 1.g. drugog podstavka Uredbe (EU) br. 648/2012

18. ne podnese zahtjev Agenciji za prethodno odobrenje u skladu s člankom 54. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 648/2012

19. ne postupi u skladu s rješenjem o nadzornim mjerama Agencije, izrečenim sukladno odredbama članka 11. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 1500,00 do 6630,00 eura kaznit će se za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi središnje druge ugovorne strane.

Ostali prekršaji središnje druge ugovorne strane

Članak 34.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 25.000,00 eura kaznit će se za prekršaj središnja druga ugovorna strana ako:

1. ne osigura mjestu trgovanja nediskriminirajuće postupanje u odnosu na ugovore kojima se trguje na tom mjestu trgovanja u skladu s člankom 7. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 648/2012

2. ne dostavlja ESMA-i jednom mjesečno izvještaje iz članka 7.e Uredbe (EU) br. 648/2012

3. 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

4. ne uspostavi odgovarajuće postupke i aranžmane kako bi osigurala kvalitetu podataka o kojima se izvješćuje trgovinski repozitorij u skladu s člankom 9. stavkom 1. drugim podstavkom Uredbe (EU) br. 648/2012 i tehničkim standardima iz članka 9. stavka 5. Uredbe (EU) br. 648/2012

5. dostavi neispravne i/ili udvostručene podatke o pojedinostima o ugovorima o izvedenicama u izvješćima koje je središnja druga ugovorna strana obvezna dostaviti trgovinskom repozitoriju, protivno članku 9. stavku 1.e Uredbe (EU) br. 648/2012

6. ne osigura dostavu podataka o ugovoru o izvedenicama ESMA-i u skladu s člankom 9. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 648/2012

7. ne odluči o zahtjevu za pristup mjestu trgovanja u roku od tri mjeseca od zaprimanja zahtjeva, u skladu s člankom 7. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 648/2012
8. ne obrazloži odluku o odbijanju zahtjeva za pristup mjestu trgovanja, u skladu s člankom 7. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 648/2012
9. izvještaji koje je obvezna dostaviti ESMA-i jednom mjesečno ne sadrže informacije iz članka 7.e stavka 1. Uredbe (EU) br. 648/2012 i tehničkih standarda iz članka 7.e stavka 2. Uredbe (EU) br. 648/2012
10. 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
11. bez odgode ne obavijesti registrirane primatelje središnje baze podataka o namjeri korištenja izuzeća od izdavanja odobrenja za usluge i aktivnosti u skladu s člankom 15.a Uredbe (EU) br. 648/2012
12. ne ispunjava kapitalne zahtjeve u skladu s člankom 16. Uredbe (EU) br. 648/2012
13. ne održava i ne upravlja organizacijskom strukturom u skladu s člankom 26. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 648/2012
14. ne osigura jasno odvajanje između linija odgovornosti za upravljanje rizicima i onima za ostale operacije u skladu s člankom 26. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 648/012
15. ne donosi ili ne provodi politiku naknada u skladu s člankom 26. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 648/2012
16. ne stavi besplatno na raspolaganje javnosti svoje sustave upravljanja ili pravila kojima se uređuju pristupni kriteriji za članstvo u sustavu poravnanja kojim upravlja protivno članku 26. stavku 7. Uredbe (EU) br. 648/2012
17. u propisanom roku ne čuva dokumentaciju o svim obavljenim uslugama i aktivnostima u skladu s člankom 29. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 648/2012
18. u propisanom roku ne čuva sve informacije o svim ugovorima koje je obradila u skladu s člankom 29. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 648/2012
19. ne učini dostupnim na zahtjev Agenciji i/ili ESMA-i i/ili mjerodavnim članovima ESSB-a evidencije i informacije u skladu s člankom 29. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 648/2012
20. ne ispunjava uvjete za izdvajanje poslovnih procesa i/ili usluga i/ili aktivnosti u skladu s člankom 35. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 648/2012

21. javno ne objavi na zbirnoj osnovi obujam poravnanih transakcija za svaku vrstu instrumenata čije je poravnanje izvršila u skladu s člankom 38. stavkom 3. drugim podstavkom Uredbe (EU) br. 648/2012
22. javno ne objavi operativne i tehničke zahtjeve u skladu s člankom 38. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 648/2012
23. ne dostavi rezultate provedenih revizija odboru središnje druge ugovorne strane i/ili, ESMA-i i/ili Agenciji u skladu s člankom 26. stavkom 8. Uredbe (EU) br.648/2012
24. ne osigura uvjet neovisnosti članova odbora u skladu s člankom 27. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 648/2012
25. ne pozove predstavnike klijenata članova sustava poravnanja na sastanke odbora kada se raspravlja ili odlučuje o pitanjima iz članaka 38. i 39. Uredbe (EU) br. 648/2012, protivno članku 27. stavku 2. Uredbe (EU) br. 648/2012
26. ne osigura odvojenost naknada neovisnim i ostalim neizvršnim članovima odbora od poslovnih rezultata protivno članku 27. stavku 2. Uredbe (EU) br. 648/2012
27. ne omogući Agenciji i revizoru uvid u zapisnike sa sjednica nadzornog odbora u skladu s člankom 27. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 648/2012
28. ne uspostavi procedure i kriterije za izbor članova odbora za rizike i trajanje njihova mandata u skladu s člankom 28. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 648/2012
29. ne obavijesti Agenciju i/ili ESMA-u i/ili odbor za rizike bez odgode o svakoj odluci kojom upravljačko tijelo središnje druge ugovorne strane odluči da neće prihvatiti savjete odbora za rizike u skladu s člankom 28. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 648/2012
30. ne obavijesti Agenciju bez odgode o promjenama u upravi u skladu s člankom 31. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 648/2012
31. 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
32. na zahtjev Agencije i/ili ESMA-e i/ili kolegija iz članka 18. Uredbe (EU) br. 648/2012 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
33. ne postupa pošteno i/ili profesionalno i/ili u najboljem interesu članova poravnanja u skladu s člankom 36. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 648/2012
34. nema dostupna, transparenta i fer pravila za rješavanje pritužbi u skladu s člankom 36. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 648/2012

35. ne propiše kategorije prihvatljivih članova sustava poravnanja i pristupne kriterije za njihovo uključivanje u sustav poravnanja u skladu sa zahtjevima iz članka 37. stavka 1. Uredbe (EU) br. 648/2012 i tehničkim standardima iz članka 37. stavka 7. Uredbe (EU) br. 648/2012
36. ne osigura da članovi sustava poravnanja 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
37. ne provede sveobuhvatnu reviziju usklađenosti članova sustava poravnanja u skladu s člankom 37. stavkom 2. prvim podstavkom Uredbe (EU) br. 648/2012, najmanje jednom godišnje
38. javno ne objavi cijene i/ili naknade povezane s uslugama koje obavlja u skladu sa zahtjevima iz članka 38. stavka 1. prvog podstavka Uredbe (EU) br. 648/2012
39. ne objavi cijene i/ili naknade za svaku pruženu uslugu odvojeno, kao i diskonte i/ili rabate te uvjete pod kojima se ostvaruje korist od tih smanjenja u skladu s člankom 38. stavkom 1. prvim podstavkom Uredbe (EU) br. 648/2012
40. ne omogući svojim članovima sustava poravnanja odvojen pristup specifičnim uslugama koje pruža u skladu s člankom 38. stavkom 1. prvim podstavkom Uredbe (EU) br. 648/2012
41. ne vodi odvojeno troškove i prihode u vezi s pruženim uslugama u skladu s člankom 38. stavkom 1. drugim podstavkom Uredbe (EU) br. 648/2012
42. ne priopći informacije o odvajanju troškova i/ili prihoda u vezi s pruženim uslugama Agenciji i/ili ESMA-i u skladu s člankom 38. stavkom 1. drugim podstavkom Uredbe (EU) br. 648/2012
43. ne obavijesti članove sustava poravnanja i/ili klijente o rizicima povezanim s pruženim uslugama u skladu s člankom 38. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 648/2012
44. ne obavijesti Agenciju, ESMA-u i/ili svoje članove sustava poravnanja, o informacijama o cijenama koje su korištene za izračun njezinih izloženosti na kraju dana prema njezinim članovima sustava poravnanja u skladu s člankom 38. stavkom 3. prvim podstavkom Uredbe (EU) br. 648/2012
45. ne osigura svojim članovima sustava poravnanja simulacijski alat u skladu s člankom 38. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 648/2012
46. ne osigura svojim članovima sustava poravnanja, informacije u skladu s člankom 38. stavkom 7. Uredbe (EU) br. 648/2012
47. ne evidentira imovinu i/ili račune u skladu s člankom 39. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 648/2012
48. u pogledu zbirnih računa za klijente ne nudi vođenje odvojene evidencije i/ili računa u skladu s člankom 39. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 648/2012

49. u pogledu pojedinačnih računa za klijente ne nudi vođenje odvojene evidencije i/ili računa u skladu s člankom 39. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 648/2012

50. ne objavi razine zaštite i/ili troškove povezane s različitim razinama odvajanja u skladu s člankom 39. stavkom 7. Uredbe (EU) br. 648/2012

51. ne osigura odvajanje imovine i/ili pozicija u skladu sa zahtjevima iz članka 39. stavka 9. Uredbe (EU) br. 648/2012

52. ne mjeri i/ili ne procjenjuje likvidnost i/ili kreditnu izloženost prema svakom članu poravnanja i, gdje je primjenjivo, ostalim središnjim drugim ugovornim stranama s kojima ima zaključen ugovor o međudjelovanju u skladu s člankom 40. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 648/2012

53. ne određuje i/ili ne traži i/ili ne prikuplja iznos nadoknade od svojih članova sustava poravnanja u svrhu osiguranja od kreditnog rizika i, gdje je primjenjivo, ostalim središnjim drugim ugovornim stranama s kojima ima zaključen ugovor o međudjelovanju u skladu s člankom 41. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 648/2012

54. ne osigura da jamstveni fond koji vodi, omogućava središnjoj drugoj ugovornoj strani podnošenje, u ekstremnim ali mogućim tržišnim uvjetima, neispunjavanje obveza člana sustava poravnanja prema kojemu ima najveće izloženosti ili drugog i trećeg najvećeg člana sustava poravnanja, ako je ukupan zbroj izloženosti prema njima veći, protivno članku 42. stavku 3. Uredbe (EU) br. 648/2012

55. ne izradi scenarije ekstremnih ali mogućih tržišnih uvjeta koji uključuju najvolatilnija razdoblja koja su iskusila tržišta kojima središnja druga ugovorna strana pruža svoje usluge te niz mogućih budućih scenarija, uzimajući pri tome iznenadnu prodaju financijskih sredstava i naglo smanjenje tržišne likvidnosti, protivno članku 42. stavku 3. Uredbe (EU) br. 648/2012

56. ne obavijesti Agenciju o nemogućnosti podmirenja obveza u skladu s člankom 48. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 648/2012

57. ne provjerava provedivost postupaka i/ili ne poduzima korake u skladu s člankom 48. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 648/2012

58. ne osigura primjenu procedura za prijenos imovine klijenata članova sustava poravnanja koji nije u mogućnosti podmiriti svoje obveze, u skladu s člankom 48. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 648/2012

59. ne osigura primjenu procedura za prijenos imovine klijenata članova sustava poravnanja koji nije u mogućnosti podmiriti svoje obveze, u skladu s člankom 48. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 648/2012

60. ne ulaže financijska sredstva u skladu s člankom 47. Uredbe (EU) br. 648/2012

61. ne ispituje redovito ključne aspekte svojih postupaka i/ili ne poduzima odgovarajuće korake u skladu s člankom 49. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 648/2012

62. ne objavi ključne informacije o svom modelu za upravljanje rizicima i pretpostavkama koje su korištene za obavljanje ispitivanja otpornosti na stres iz članka 49. stavka 1. Uredbe (EU) br. 648/2012, u skladu s člankom 49. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 648/2012

63. ne provjerava redovito modele i parametre za izračun svojih zahtjeva za iznos nadoknade, doprinosa u jamstveni fond, zahtjeva za kolateral i ostalih mehanizama za kontrolu rizika i/ili ne provodi testiranja otpornosti modela na stres i testiranja modela na prethodnom razdoblju u skladu sa člankom 49. stavkom 1. prvim podstavkom Uredbe (EU) br. 648/2012

64. ne osigura načelo rodne ravnoteže u odboru središnje druge ugovorne strane u skladu s člankom 27. stavkom 2.a Uredbe (EU) br. 648/2012

65. protivno članku 28. stavku 2. Uredbe (EU) br. 648/2012, ne učini javno dostupnima sustave upravljanja odbora za rizike i/ili njima nije određeno da odborom za rizik predsjedja neovisni član odbora i/ili da je izravno odgovoran odboru i/ili da redovito održava sastanke

66. ne obavijesti Agenciju o znatnim negativnim promjenama profila rizičnosti u skladu s člankom 37. stavkom 2. trećem podstavku Uredbe (EU) br. 648/2012

67. javno ne objavi kršenje kriterija iz članka 37. stavka 1. Uredbe (EU) br. 648/2012 i/ili zahtjeva utvrđenih u članku 38. stavku 1. Uredbe (EU) br. 648/2012 koje izvrše članovi sustava poravnanja, u skladu s člankom 38. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 648/2012

68. ne dostavi informacije članu sustava poravnanja kako bi mu se omogućilo da se uskladi sa člankom 38. stavkom 8. prvim podstavkom Uredbe (EU) br. 648/2012, u skladu s člankom 38. stavkom 8. trećim podstavkom Uredbe (EU) br. 648/2012

69. javno ne objavi pravo uporabe vezano uz iznose nadoknade i/ili doprinose u jamstveni fond koji se prikupljaju putem ugovora o financijskom kolateralu u vrijednosnim papirima u skladu s člankom 39. stavkom 8. Uredbe (EU) br. 648/2012

70. ne revidira svoje postupke u slučaju kada član sustava poravnanja ne ispunjava obveze u skladu s člankom 48. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 648/2012

71. upravljanje rizicima u ugovorima o međudjelovanju nije uređeno u skladu s člankom 52. Uredbe (EU) br. 648/2012

72. odnosi iz ugovora o međudjelovanju nisu uređeni u skladu s člankom 53. Uredbe (EU) br. 648/2012.

(2) Novčanom kaznom u iznosu do 3.300,00 eura kaznit će se za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi središnje druge ugovorne strane.

*Teži prekršaji druge ugovorne strane***Članak 35.**

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 66.400,00 eura 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. stavcima 1. i 3. Uredbe (EU) br. 648/2012

2. ne osigura prikladne procedure za mjerenje, nadzor i smanjivanje operativnog i/ili kreditnog rizika druge ugovorne strane u skladu s člankom 11. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 648/2012

3. kao financijska druga ugovorna strana ili kao nefinancijska druga ugovorna strana iz članka 10. Uredbe (EU) br. 648/2012, ne uspostavi procedure upravljanja rizikom koje zahtijevaju pravodobnu, točnu i prikladno odvojenu razmjenu kolaterala vezanih uz ugovore o OTC izvedenicama u skladu i pod uvjetima iz članka 11. stavka 3. prvog podstavka Uredbe (EU) br. 648/2012

4. kao financijska druga ugovorna strana ili kao nefinancijska druga ugovorna strana iz članka 10. Uredbe (EU) br. 648/2012, ne zatraži odobrenje nadležnog tijela u skladu s podjelom nadležnosti iz članka 5. ovoga Zakona, prije korištenja ili usvajanja izmjene modela izračuna početne marže u skladu s člankom 11. stavkom 3. trećim podstavkom Uredbe (EU) br. 648/2012

5. kao financijska druga ugovorna strana ili kao nefinancijska druga ugovorna strana iz članka 10. Uredbe (EU) br. 648/2012, ne podnese zahtjev EBA-i za potvrdom pro forma modela, u skladu s člankom 11. stavkom 3. četvrtim podstavkom Uredbe (EU) br. 648/2012

6. kao financijska druga ugovorna strana ne raspolaže količinom kapitala za upravljanje rizikom u skladu s člankom 11. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 648/2012

7. ne postupi u skladu s rješenjem o nadzornim mjerama Agencije, izrečenim sukladno odredbama članka 11. ovoga Zakona

8. ne postupi u skladu s rješenjem o nadzornim mjerama HNB-a, izrečenim sukladno odredbama članka 13. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 do 6.630,00 eura kaznit će se za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi druge ugovorne strane.

*Ostali prekršaji druge ugovorne strane***Članak 36.**

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 25.000,00 eura kaznit će se za prekršaj druga ugovorna strana ako:

1. ne obavijesti u propisanom roku Agenciju, odnosno HNB o primjeni izuzeća od poravnanja kod unutargrupnih transakcija u skladu s člankom 4. stavkom 2. točkom a) Uredbe (EU) br. 648/2012
2. počne primjenjivati izuzeća od poravnanja kod unutargrupnih transakcija prije isteka roka od 30 kalendarskih dana, protivno članku 4. stavku 2. točki b) Uredbe (EU) br. 648/2012
3. kao financijska druga ugovorna strana ne obavijesti ESMA-u i nadležno tijelo sukladno podjeli nadležnosti iz članka 5. ovoga Zakona, da je postala podložna obvezi poravnanja, protivno članku 4.a stavku 1. drugom podstavku podtočki i. Uredbe (EU) br. 648/2012
4. kao financijska druga ugovorna strana ne uspostavi u propisanom roku dogovore o poravnanju skladu s člankom 4.a stavkom 1. drugim podstavkom podtočkom ii. Uredbe (EU) br. 648/2012
5. kao financijska druga ugovorna strana ne izvrši poravnanje svih ugovora o OTC izvedenicama koji se odnose na bilo koju vrstu OTC izvedenica koja podliježe obvezi poravnanja u skladu s člankom 4.a stavkom 1. drugim podstavkom podtočkom iii. Uredbe (EU) br. 648/2012
6. kao financijska druga ugovorna strana ne izvršava obvezu poravnanja u skladu s člankom 4.a stavkom 2. Uredbe (EU) br. 648/2012
7. u roku od šest mjeseci od nastanka obveze posjedovanja aktivnog računa ne otvori aktivni račun u skladu s člankom 7.a stavkom 1. Uredbe (EU) br. 648/2012
8. u roku od šest mjeseci od nastanka obveze posjedovanja aktivnog računa ne obavijesti ESMA-u i/ili Agenciju, o nastanku obveze otvaranja i održavanja aktivnog računa u skladu s člankom 7.a stavkom 1. Uredbe (EU) br. 648/2012
9. ne osigura da su u odnosu na aktivni račun kontinuirano ispunjeni zahtjevi iz članka 7.a stavka 3. točaka a) do d) Uredbe (EU) br. 648/2012
10. ne osigura da su u roku od šest mjeseci u odnosu na aktivni račun ispunjeni zahtjevi iz članka 7.a stavka 3. točaka a) do c) Uredbe (EU) br. 648/2012 u skladu s člankom 7.a stavkom 4. Uredbe (EU) br. 648/2012
11. najmanje jednom godišnje ne provodi testiranje na stres u skladu s člankom 7.a stavkom 4. Uredbe (EU) br. 648/2012
12. ne dostavlja obavijest svakih šest mjeseci nadležnom tijelu u skladu s člankom 7.b stavkom 1. Uredbe (EU) br. 648/2012
13. obavijest iz članka 7.b stavka 1. Uredbe (EU) br. 648/2012 ne sadrži informacije u skladu s člankom 7.b stavkom 1. Uredbe (EU) br. 648/2012
14. ne dostavlja obavijest svakih šest mjeseci Agenciji u skladu s člankom 7.b stavkom 2. Uredbe (EU) br. 648/2012

15. obavijest iz članka 7.b stavka 2. Uredbe (EU) br. 648/2012 ne sadrži informacije u skladu s člankom 7.b stavkom 2. Uredbe (EU) br. 648/2012
16. ne dostavi u propisanom roku podatke o sklapanju i/ili izmjenama i/ili raskidu ugovora o izvedenicama trgovinskom repozitoriju u skladu s člankom 9. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 648/2012
17. ne uspostavi odgovarajuće postupke i aranžmane kako bi osigurala kvalitetu podataka o kojima se izvješćuje trgovinski repozitorij u skladu s člankom 9. stavkom 1. drugim podstavkom i tehničkim standardima iz članka 9. stavka 5. Uredbe (EU) br. 648/2012
18. ne obavijesti Agenciju o namjeri da se koristi izuzećem u skladu s člankom 9. stavkom 1. šestim podstavkom Uredbe (EU) br. 648/2012
19. ne vodi evidenciju o svim ugovorima o izvedenicama koje su sklopile i o svim izmjenama najmanje pet godina nakon prekida ugovora u skladu s člankom 9. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 648/2012
20. ne osigura dostavu podataka o ugovoru o izvedenicama ESMA-i u skladu s člankom 9. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 648/2012
21. protivno članku 9. stavku 1.e Uredbe (EU) br. 648/2012 dostavi neispravne i/ili udvostručene podatke o pojedinostima o ugovorima o izvedenicama u izvješćima
22. kao financijska druga ugovorna strana ne izvješćuje o pojedinostima i/ili dostavljene pojedinosti nisu u skladu s člankom 9. stavkom 1.a prvim podstavkom Uredbe (EU) br. 648/2012
23. kao nefinancijska druga ugovorna strana ne osigura ispravnost pojedinosti o ugovorima o OTC izvedenicama u skladu s člankom 9. stavkom 1.a drugim podstavkom Uredbe (EU) br. 648/2012
24. kao nefinancijska druga ugovorna strana ne izvješćuje o pojedinostima i/ili dostavljene pojedinosti nisu u skladu s člankom 9. stavkom 1.a trećim podstavkom Uredbe (EU) br. 648/2012
25. kao nefinancijska druga ugovorna strana ne izvješćuje o pojedinostima i/ili dostavljene pojedinosti nisu ispravne prema trgovinskom repozitoriju vezano uz ugovore o OTC izvedenicama koje je sklopila sa poslovnim subjektom s poslovnim nastanom u trećoj zemlji u slučajevima u kojima je obvezna izvješćivati u skladu s člankom 9. stavkom 1.a četvrtim podstavkom Uredbe (EU) br. 648/2012
26. kao društvo za upravljanje UCITS-om ne izvješćuje trgovinski repozitorij, u skladu s člankom 9. stavkom 1.b Uredbe (EU) br. 648/2012
27. kao društvo za upravljanje alternativnim investicijskim fondom (UAIF) ne izvješćuje trgovinski repozitorij, u skladu s člankom 9. stavkom 1.c Uredbe (EU) br. 648/2012

28. kao subjekt koji djeluje u ime institucije za strukovno mirovinsko osiguranje ne izvješćuje trgovinski repozitorij, u skladu s člankom 9. stavkom 1.d Uredbe (EU) br. 648/2012
29. kao nefinancijska druga ugovorna strana ne obavijesti ESMA-u i/ili Agenciju u skladu s člankom 10. stavkom 1. drugim podstavkom točkom a) Uredbe (EU) br. 648/2012
30. kao nefinancijska druga ugovorna strana ne uspostavi u propisanom roku dogovore o poravnanju, u skladu s člankom 10. stavkom 1. drugim podstavkom točkom b) Uredbe (EU) br. 648/2012
31. kao nefinancijska druga ugovorna strana ne izvršava obvezu poravnanja svih ugovora o OTC izvedenicama u skladu s člankom 10. stavkom 1. drugim podstavkom točkom c) Uredbe (EU) br. 648/2012
32. kao nefinancijska druga ugovorna strana postupa protivno članku 10. stavku 2. Uredbe (EU) br. 648/2012 na način da ne nastavlja izvršavati obvezu poravnanja, iako je podložna toj obvezi u skladu s člankom 4. ili člankom 10. stavkom 1. drugim podstavkom Uredbe (EU) br. 648/2012, sve dok nadležnom tijelu, sukladno podjeli nadležnosti iz članka 5. ovoga Zakona, ne dokaže da njezina zbirna prosječna pozicija na kraju mjeseca za prethodnih 12 mjeseci ne premašuje prag poravnanja utvrđen na temelju članka 10. stavka 4. točke (b) Uredbe (EU) br. 648/2012
33. kao nefinancijska druga ugovorna strana postupa protivno članku 10. stavku 3. Uredbe (EU) br. 648/2012 na način da u izračun pozicija ne uključi sve ugovore o OTC izvedenicama koje je sklopila sama nefinancijska druga ugovorna strana ili drugi nefinancijski subjekti u grupi kojoj ona pripada, a koji objektivno mjerljivo ne smanjuju rizike koji se izravno odnose na komercijalnu aktivnost ili aktivnost financiranja poslovanja te nefinancijske druge ugovorne strane ili grupe
34. kao financijska druga ugovorna strana i/ili kao nefinancijska druga ugovorna strana iz članka 10. Uredbe (EU) br. 648/2012, ne utvrđuju tekuću tržišnu vrijednost važećih ugovora na dnevnoj osnovi ili kada tržišni uvjeti sprječavaju vrednovanje u skladu s tekućom tržišnom vrijednošću, ne obavljaju vrednovanje u skladu s člankom 11. stavkom 2. prvim podstavkom Uredbe (EU) br. 648/2012
35. kao nefinancijska druga ugovorna strana iz članka 10. Uredbe (EU) br. 648/2012, koja nakon što postane obvezna utvrđivati tekuću tržišnu vrijednost važećih ugovora na dnevnoj osnovi iz članka 11. stavka 2. prvog podstavka Uredbe (EU) br. 648/2012, ne uspostavi potrebne mehanizme u skladu s člankom 11. stavkom 2. drugim podstavkom Uredbe (EU) br. 648/2012
36. kao nefinancijska druga ugovorna strana iz članka 10. Uredbe (EU) br. 648/2012, koja nakon što postane obvezna uspostaviti prikladne procedure za upravljanje rizicima koji koje zahtijevaju pravodobnu, točnu i prikladno odvojenu razmjenu kolaterala vezanih uz ugovore o OTC izvedenicama u skladu s člankom 11. stavkom 3. prvim podstavkom Uredbe (EU) br. 648/2012, ne uspostavi potrebne mehanizme u skladu s člankom 11. stavkom 3. drugim podstavkom Uredbe (EU) br. 648/2012

37. kao nefinancijska druga ugovorna strana ne obavijesti Agenciju o namjeri primjene izuzeća iz članka 11. stavka 7. Uredbe (EU) br. 648/2012 u skladu s člankom 11. stavkom 7. drugim podstavkom Uredbe (EU) br. 648/2012

38. kao nefinancijska druga ugovorna strana ne obavijesti Agenciju o namjeri primjene izuzeća iz članka 11. stavka 9. Uredbe (EU) br. 648/2012 u skladu s člankom 11. stavkom 9. drugim podstavkom Uredbe (EU) br. 648/2012

39. javno ne objavi informacije o izuzeću za unutargrupne transakcije u skladu s člankom 11. stavkom 11. Uredbe (EU) br. 648/2012.

(2) Novčanom kaznom u iznosu do 3.300,00 eura kaznit će se za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi druge ugovorne strane.

Prekršaji matičnog društva nefinancijske druge ugovorne strane

Članak 37.

(1) Novčanom kaznom u iznosu do 6.000,00 eura kaznit će se za prekršaj subjekt koji je matično društvo u grupi dio koje je nefinancijska druga ugovorna strana koja ispunjava uvjete iz članka 10. stavka 1. drugog podstavka Uredbe (EU) br. 648/2012, i na koju se primjenjuje izuzeće iz članka 9. stavka 1. petog podstavka Uredbe (EU) br. 648/2012, kada tjedno ne izvješćuje Agenciju o neto zbirnim pozicijama po vrsti izvedenica te nefinancijske druge ugovorne strane protivno članku 9. stavku 1. trećem podstavku Uredbe (EU) br. 648/2012.

(2) Novčanom kaznom u iznosu do 3.000,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba subjekta koji je matično društvo u grupi dio koje je nefinancijska druga ugovorna strana koja ispunjava uvjete iz članka 10. stavka 1. drugog podstavka Uredbe (EU) br. 648/2012.

Prekršaji pružatelja usluga smanjenja rizika nakon trgovanja

Članak 38.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 25.000,00 eura kaznit će se za prekršaj subjekt koji kao pružatelj usluga smanjenja rizika nakon trgovanja, postupi protivno bilo kojem zahtjevu iz članka 4. b stavka 4. Uredbe (EU) br. 648/2012.

(2) Novčanom kaznom u iznosu do 3.300,00 eura kaznit će se za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi pružatelju usluga smanjenja rizika nakon trgovanja.

Prekršaji pravne osobe koja upravlja mjestom trgovanja

Članak 39.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 15.000,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja upravlja mjestom trgovanja ako:

1. ne osigura podatke o trgovanju na nediskriminirajući i transparentan način na zahtjev središnje druge ugovorne strane koja ima odobrenje za obavljanje poravnanja ugovora o OTC izvedenicama kojima se trguje na tom mjestu trgovanja u skladu s člankom 8. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 648/2012

2. u propisanom roku ne odgovori na zahtjev središnje druge ugovorne strane u skladu s člankom 8. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 648/2012

3. ne obrazloži odbijanje pristupa mjestu trgovanja u skladu s člankom 8. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 648/2012

4. ne postupi u skladu s rješenjem kojim se izriču nadzorne mjere Agencije, izrečenim sukladno odredbama članka 11. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu do 3.000,00 eura kaznit će se za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja upravlja mjestom trgovanja.

Teži prekršaji članova sustava poravnanja i klijenata koji pružaju usluge poravnanja

Članak 40.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 15.000,00 eura kaznit će se za prekršaj član sustava poravnanja i klijent koji pruža usluge poravnanja ako:

1. klijentima na jasan i razumljiv način za svaku središnju drugu ugovornu stranu posredstvom koje pružaju usluge poravnanja ne objavljuje naknade u skladu s člankom 7.c stavkom 2. Uredbe (EU) br. 648/2012

2. jednom godišnje ne izvješćuje Agenciju o aktivnostima poravnanja, u skladu s člankom 7.d stavkom 1. drugim podstavku Uredbe (EU) br. 648/2012

3. javno ne objavi cijene i/ili naknade za usluge koje obavlja u skladu s člankom 38. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 648/2012

4. ne osigura svojim klijentima minimalne informacije i simulacije iz članka 38. stavka 8. Uredbe (EU) br. 648/2012

5. jasno ne obavješćuje svoje postojeće i potencijalne klijente o mogućim gubicima i/ili drugim troškovima koje bi mogli pretrpjeti u skladu s člankom 38. stavkom 9. Uredbe (EU) br. 648/2012

6. klijentima ne daje dostatno detaljne informacije u skladu s člankom 38. stavkom 9. Uredbe (EU) br. 648/2012

7. ne evidentira imovinu i/ili račune u skladu s člankom 39. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 648/2012

8. ne nudi mogućnost izbora svojim klijentima, barem, između odvajanja zbirnih računa za klijente i odvajanja pojedinačnih računa za klijente i/ili neobavješćuje svoje klijente o troškovima i razini

zaštite iz članka 39. stavka 7. Uredbe (EU) br. 648/2012 povezanih sa svakom od tih opcija, u skladu s člankom 39. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 648/2012

9. ne knjiži i/ili ne odvaja iznose nadoknade koji se odnose na klijenta koji se odluči za odvajanje pojedinačnih računa za klijente, u skladu s člankom 39. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 648/2012

10. javno ne objavljuje razine zaštite i/ili troškove povezane s različitim razinama odvajanja koje nude i/ili ih ne nudi pod prihvatljivim komercijalnim uvjetima u skladu s člankom 39. stavkom 7. Uredbe (EU) br. 648/2012

11. u podatke o različitim razinama odvajanja ne uključi opis glavnih pravnih implikacija pojedinačnih razina odvajanja kao i informacije o mjerodavnom stečajnom pravu u odnosnim jurisdikcijama, u skladu s člankom 39. stavkom 7. Uredbe (EU) br. 648/2012

12. ne postupi u skladu s rješenjem o nadzornim mjerama Agencije, izrečenim sukladno odredbama članka 11. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu do 3.000,00 eura kaznit će se za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba člana sustava poravnanja i klijenta koji pruža usluge poravnanja.

Ostali prekršaji članova sustava poravnanja ili klijenata koji pružaju usluge poravnanja

Članak 41.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 7.000,00 eura kaznit će se za prekršaj član sustava poravnanja ili klijenti koji pružaju usluge poravnanja ako:

1. ne pružaju usluge poravnanja i/ili ne poduzimaju sve razumne mjere za utvrđivanje i/ili sprečavanje i/ili nadziranje sukoba interesa te upravljanje njima, u skladu s člankom 4. stavkom 3.a Uredbe (EU) br. 648/2012

2. ne obavijeste svoje klijente o mogućnosti poravnanja njihovih ugovora posredstvom središnje druge ugovorne strane koja ima odobrenje iz članka 14. Uredbe (EU) br. 648/2012 prilikom uspostavljanja odnosa poravnanja klijenta s klijentom u skladu s člankom 7.c stavkom 1. i stavkom 3. točkom a) Uredbe (EU) br. 648/2012

3. ne obavijeste svoje klijente o mogućnosti poravnanja njihovih ugovora posredstvom središnje druge ugovorne strane koja ima odobrenje u skladu s člankom 14. Uredbe (EU) br. 648/2012, u skladu s člankom 7.c stavkom 1. i stavkom 3. točkom b) Uredbe (EU) br. 648/2012

4. izvještaj koji dostavljaju Agenciji o aktivnostima poravnanja posredstvom središnje druge ugovorne strane priznate u skladu s člankom 25. Uredbe (EU) br. 648/2012, ne sadrži informacije iz članka 7.d stavka 1. drugog podstavka Uredbe (EU) br. 648/2012 i/ili iz tehničkih standarda iz članka 7.d stavka 2. Uredbe (EU) br. 648/2012.

(2) Novčanom kaznom u iznosu do 2.500,00 eura kaznit će se za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi člana sustava poravnanja ili klijenta koji pruža usluge poravnanja.

Prekršaji radi ometanja provođenja postupka nadzora ili ispitnog postupka

Članak 42.

(1) Novčanom kaznom do 5.000 eura kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba za ometanje ili onemogućavanje provođenja nadzornog postupka iz članka 9. ovoga Zakona na način da na zahtjev ovlaštene osobe Agencije ne omogući bilo koje od sljedećeg:

- pristup svakom dokumentu u bilo kojem obliku i dostavu preslike istog
- pregled razmjene podataka, uključujući i zapise telefonskih poziva, elektroničkih komunikacija i ostalih zapisa o podatkovnom prometu i elektroničkoj komunikaciji, druge evidencije o prometu podataka, administrativne ili poslovne evidencije u papirnatom ili elektroničkom obliku
- pristup poslovnim prostorijama u postupku neposrednog nadzora
- pribavljanje očitovanja
- provođenje usmene rasprave ili saslušanja.

(2) Novčanom kaznom u iznosu do 1.000,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom do 5.000 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba za ometanje ili onemogućavanje provođenja ispitnog postupka iz članka 21. ovoga Zakona.

(4) Novčanom kaznom u iznosu do 1.000,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 3. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi iz stavka 3. ovoga članka.

Objava periodičnih penala, prekršajnih sankcija i nadzornih mjera

Članak 43.

(1) Agencija je dužna objaviti na svojim internetskim stranicama odluke o izricanju periodičnih penala, prekršajnih sankcija i nadzornih mjera koje su izrečene zbog kršenja odredbi ovoga Zakona, uključujući i:

1. rješenja o izricanju periodičnih penala, a koje se odnose na povrede odredbi ovoga Zakona, uz naznaku da se radi o nepravomoćnim rješenjima
2. nepravomoćne odluke o prekršajima koje se odnose na kršenje odredbi ovoga Zakona, uz naznaku da se radi o nepravomoćnim odlukama
3. prekršajne naloge na koje nije uložena prigovor u skladu sa zakonom kojim je uređen prekršajni postupak
4. izvršna rješenja o izricanju nadzornih mjera, koja su donesena u postupcima nadzora koje provodi Agencija, uz naznaku da se radi o nepravomoćnim rješenjima.

(2) Objava iz stavka 1. ovoga članka učinit će se bez odgode nakon što je počinitelj povrede obaviješten o odluci kojom se izriče ta sankcija ili mjera, kao i o tome da će se ta odluka objaviti na internetskim stranicama Agencije.

(3) Objava iz stavka 1. ovoga članka sadrži najmanje informacije o vrsti i karakteru povrede i identitetu počinitelja povrede, osim ako se radi o osobnim podacima u smislu Uredbe (EU) 2016/679.

(4) Obveza iz stavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se na odluke o izricanju mjera istražne prirode.

(5) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, Agencija će objaviti u anonimiziranom obliku odluke o izricanju upravnih sankcija, prekršajnih sankcija ili nadzornih mjera:

a) ako je periodični penal, sankcija ili mjera izrečena fizičkoj osobi i ako se ustanovilo da je objava osobnih podataka neproporcionalna

b) ako bi objava ugrozila stabilnost financijskih tržišta ili kaznenu istragu koja je u tijeku, s tim da će Agencija, ako ima saznanja da se u vezi s činjenicama na kojima se temelji periodični penal, prekršajna sankcija ili nadzorna mjera vodi istraga, dostaviti odluku tijelu koje vodi istragu

c) ako bi objava prouzročila neproporcionalnu štetu uključenim pravnim ili fizičkim osobama, u mjeri u kojoj je to moguće utvrditi.

(6) U slučaju odluke o anonimnoj objavi, Agencija može objavu relevantnih podataka odgoditi na razuman rok, ako je predviđeno da će razlozi za anonimnu objavu prestati postojati tijekom toga roka.

(7) Ako je protiv periodičnog penala, prekršajne sankcije ili nadzorne mjere podnesen pravni lijek odnosno pokrenut upravni spor, Agencija će tu informaciju uključiti u objavu ili izmijeniti prethodnu objavu ako je pravni lijek podnesen odnosno upravni spor pokrenut nakon prvobitne objave. Agencija će objaviti podatak o ishodu postupka pokrenutog po podnesenom pravnom lijeku odnosno pokrenutom upravnom sporu, kao i svaku odluku kojom se poništava prethodna izrečena upravna sankcija ili nadzorna mjera, odnosno usvaja tužbeni zahtjev u upravnom sporu.

(8) Sve pravomoćne odluke kojima se poništava odluka o izricanju periodičnog penala, prekršajne sankcije ili mjere također će se objaviti bez odgode na internetskim stranicama Agencije.

(9) Objave iz ovoga članka bit će dostupne na internetskim stranicama Agencije tijekom pet godina od dana objave. Osobni podaci sadržani u objavi zadržavaju se na internetskim stranicama samo tijekom razdoblja koje je potrebno i u skladu s primjenjivim pravilima o zaštiti osobnih podataka, ali ne duže od pet godina.

Glava VIII.**PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

Postupci pokrenuti do dana stupanja na snagu ovoga Zakona

Članak 44.

Postupci pokrenuti do stupanja na snagu ovoga Zakona po 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“, br. 54/13. i 123/23.) dovršit će se po odredbama toga Zakona.

Donošenje Pravilnika

Članak 45.

Upravno vijeće Agencija će u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovoga Zakona s istim uskladiti Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2026. godinu („Narodne novine“, broj 157/25.).

Prestanak važenja

Članak 46.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon 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“, br. 54/13. i 123/23.).

Stupanje na snagu

Članak 47.

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

OBRAZLOŽENJE

Uz članak 1.

Ovim se člankom definira predmet Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 648/2012 o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (u daljnjem tekstu: Zakon). Također se utvrđuju nadležna tijela za provedbu Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (SL L 201, 27.7.2012.) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) 2024/2987 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2024. o izmjeni uredaba (EU) br. 648/2012, (EU) br. 575/2013 i (EU) 2017/1131 u pogledu mjera za ublažavanje prekomjernih izloženosti prema središnjim drugim ugovornim stranama trećih zemalja i poboljšanje učinkovitosti tržišta poravnanja u Uniji (Tekst značajan za EGP) (SL L 2024/2987, 4.12.2024.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 648/2012) i njihove nadležnosti te odgovarajuće prekršajne sankcije.

Uz članak 2.

Ovim se člankom navodi pravna stečevina, odnosno Uredba (EU) br. 648/2012, a čije se pretpostavke za provedbu osiguravaju kroz ovaj Zakon.

Uz članak 3.

Ovim se člankom pobliže određuje značenje pojmova koji se upotrebljavaju u Zakonu.

Uz članak 4.

Ovim se člankom utvrđuju Agencija i HNB kao nadležna tijela za obavljanje funkcija i izvršavanje dužnosti propisanih Uredbom (EU) br. 648/2012 i ovim Zakonom te postupanje po smjernicama europskih nadzornih tijela. Također, propisuje se i ovlast Agencije pravilnikom propisati naknade za obavljanje nadzora u dijelu praćenja izvršavanja obveza vezanih uz aktivne račune.

Uz članak 5.

Ovim se člankom propisuje podjela nadležnosti Agencije i HNB-a za potrebe provedbe Uredbe (EU) br. 648/2012 i ovoga Zakona. Podjela nadležnosti između Agencije i HNB-a izvršena je u skladu s postojećom podjelom nadležnosti prema vrsti subjekata nadzora u nacionalom zakonodavstvu u dijelu nadzora nad provođenjem obveze poravnanja (članak 4. i 4.a Uredbe (EU) br. 648/2012) kao i nadzora nad tehnikama upravljanja rizicima za OTC izvedenice koje se ne poravnavaju centralno, uključujući podjelu nadležnosti za odobravanje modela izračuna početne marže u okviru postupaka za upravljanje rizicima (članak 11. Uredbe (EU) br. 648/2012) U spomenutom dijelu, HNB je nadležan za provođenje nadzora nad subjektima nadzora HNB-a, kako su definirani zakonom kojim se uređuje osnivanje i poslovanje kreditnih institucija, a kojima može izricati nadzorne mjere i podnositi optužne prijedloge kod utvrđenih povreda odredbi Uredbe (EU) br. 648/2012 i ovoga Zakona od strane navedenih subjekata nadzora.

Nadalje, u spomenutom dijelu, nadležnost nadzora Agencije propisana je nad subjektima nadzora Agencije, kako su definirani zakonom kojim se uređuje područje rada i nadležnost Agencije, te svim nefinancijskim drugim ugovornim stranama. Uz navedeno, propisana je isključiva nadležnost Agencije nad klijentima koji pružaju usluge poravnanja kao društvima koja su u ugovornom odnosu s članovima sustava poravnanja središnje druge ugovorne strane što omogućava tim društvima poravnanje njihovih transakcija posredstvom te središnje druge ugovorne strane kao i

poravnanje transakcija klijenata tih društava s kojima su u ugovornom donosu, djelujući kao posrednici u lancu poravnanja. Nadležnost Agencije također obuhvaća izdavanje i oduzimanje odobrenja za rad kao i nadzor poslovanja središnje druge ugovorne strane. Pri tome je Agencija nadležna za izricanje nadzornih mjera, podnošenje optužnih prijedloga, izricanje prekršajnih naloga kao i utvrđivanje povrede, vođenje postupka i izricanje periodičnih penala svim drugim ugovornim stranama. Propisuje se da Agencija također, obavlja poslove koordinacije i izvještavanja Europske komisije, Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržište kapitala (ESMA) i drugih tijela.

Uz članak 6.

Ovim člankom pobliže se definiraju poslovi u okviru područja rada Agencije u skladu s obvezama propisanim relevantnim odredbama Uredbe (EU) br. 648/2012 i ovoga Zakona.

Uz članak 7.

Ovim člankom pobliže se definiraju poslovi u okviru područja rada HNB-a u skladu s obvezama propisanim relevantnim odredbama Uredbe (EU) br. 648/2012 i ovoga Zakona.

Uz članke 8. i 9.

Ovim člancima propisani su uvjeti pod kojima Agencija provodi nadzor nad subjektima nadzora, koji se provodi u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje tržište kapitala u Republici Hrvatskoj i ovoga Zakona, te način obavljanja nadzora i ovlasti Agencije pri provedbi nadzora.

Uz članak 10.

Ovim člankom propisani su uvjeti pod kojima HNB provodi nadzor nad subjektima nadzora sukladno podjeli nadležnosti.

Uz članke 11. i 12.

U ovim člancima propisane su nadzorne mjere koje je Agencija sukladno podjeli nadležnosti, pored mjera propisanih Uredbom (EU) br. 648/2012, ovlaštena izreći subjektima nadzora kada utvrdi povrede Uredbe (EU) br. 648/2012 i/ili ovoga Zakona. Također osim nadzornih mjera, propisane su i dodatne mjere koje Agencija može izreći kada utvrdi povrede odredbi Uredbe (EU) br. 648/2012 i/ili ovoga Zakona, ovisno o težini i značaju utvrđene povrede.

Uz članak 13.

U ovom članku propisane su nadzorne mjere koje je HNB sukladno podjeli nadležnosti, pored mjera propisanih Uredbom (EU) br. 648/2012, ovlašten izreći subjektima nadzora kada utvrdi povrede Uredbe (EU) br. 648/2012 i/ili ovoga Zakona.

Uz članak 14.

Ovim je člankom propisana obveza međusobne suradnje Agencije i HNB-a, kao i suradnja i razmjena podataka s drugim nadležnim tijelima, u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 648/2012.

Uz članak 15.

Ovim člankom su propisana pravila o jeziku na kojem se dostavljaju i objavljuju sve obavijesti propisane Uredbom (EU) br. 648/2012 i ovim Zakonom, kao i ovlast Agencije i HNB-a za detaljnije propisivanje načina dostave obavijesti koje su propisane Uredbom (EU) br. 648/2012.

Uz članak 16.

Ovim člankom opisuje se značenje pojmova u kontekstu provođenja postupka za utvrđivanje povrede iz kojih bi mogao proizaći razlog za izricanje periodičnih penala.

Uz članak 17.

Ovim člankom je propisana nadležnost Agencije za vođenje postupka izricanja periodičnih penala radi povreda obveza druge ugovorne strane iz članka 32. ovoga Zakona.

Uz članak 18.

Ovim je člankom propisano da je postupak za izricanje periodičnih penala upravni postupak te je propisano ograničenje da ovlaštena osoba Agencije koja sudjeluje u postupku izricanja periodičnih penala nije u posljednje dvije godine sudjelovala u postupku nadzora nad osobom u odnosu na koju je postupak pokrenut.

Uz članak 19.

Ovim su člankom određene osnove za pokretanje postupka za utvrđivanje povrede iz kojih bi mogao proizaći razlog za izricanje periodičnih penala.

Uz članak 20.

Ovim je člankom definiran početak postupka za izricanje periodičnih penala na način da nakon što je rješenje u postupku nadzora kojim je osobi naloženo određeno postupanje postalo izvršno, Agencija pokreće postupak za izricanje periodičnih penala protiv te osobe po službenoj dužnosti donošenjem zaključka o pokretanju postupka za izricanje periodičnih penala.

Također je propisan obvezan sadržaj zaključka o pokretanju postupka za izricanje periodičnih penala. Propisana je ovlast Agencije za prikupljanje i obradu osobnih podataka koji su joj nužni za vođenje postupka za izricanje periodičnih penala. Nadalje, propisana je dostava zaključka stranki te ovlast Agencije da odredi rok za očitovanje stranke. Na kraju, propisan je i postupak u slučaju da se stranka ne očituje o zaključku na način da u tom slučaju činjenice i okolnosti relevantne za utvrđivanje činjeničnog stanja i utvrđivanje kriterija za izricanje periodičnih penala Agencija po službenoj dužnosti utvrđuje na temelju vlastitih saznanja, raspoloživih podataka i dokumentacije te bez odgađanja stranki protiv koje je pokrenut postupak dostavlja nalaz o utvrđenom činjeničnom stanju.

Uz članak 21.

Ovim je člankom propisan ispitni postupak u kontekstu odlučivanju o izricanju periodičnih penala.

Uz članak 22.

Ovim je člankom propisano je provođenje usmene rasprave u kontekstu postupka za izricanje periodičnih penala te su propisane pretpostavke za isključenje javnosti s usmene rasprave.

Uz članak 23.

Ovim člankom propisan je obvezni sadržaj nalaza o utvrđenom činjeničnom stanju, pravo stranke na očitovanje na utvrđenja iz nalaza, mogućnost obustave postupka te dostava nalaza o utvrđenom činjeničnom stanju stranci. Također, propisana je mogućnost Agencije da izmijeni nalaz do okončanja postupka.

Uz članak 24.

Ovim su člankom propisani kriteriji za izricanje periodičnih penala koji osiguravaju da periodični penali budu proporcionalni kao i visina periodičnih penala za slučaj da je stranka povredom ostvarila korist odnosno dobit ili spriječila gubitak.

Uz članak 25.

Ovim člankom je definirana nadležnost Agencije za donošenje rješenja o izricanju periodičnih penala, dostava stranci te mogućnost pokretanja upravnog spora kao pravnog lijeka.

Uz članak 26.

Ovim člankom propisano je da tužba protiv rješenja Agencije o izricanju periodičnih penala odgađa izvršenje rješenja, određuje se nadležnost Upravnog suda u Zagrebu te se propisuje da je javnost s rasprave u upravnom sporu isključena. Također, u skladu s člankom 8. stavkom 2. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“, broj 36/24.), žurnost rješenja upravnih sporova propisana stavkom 2. ovoga članka nužna je zbog specifične naravi periodičnih penala kao sredstva prisile budući da se penali izriču dok je povreda još u tijeku kako bi se subjekt prisilio na prekid kršenja odredbi, što po definiciji zahtijeva brzo djelovanje. Nadalje, s obzirom na to da tužba protiv rješenja o penalima, sukladno stavku 1. ovoga članka, odgađa izvršenje, nužno je osigurati ekspeditivno sudsko odlučivanje kako bi se spriječilo dugotrajno razdoblje neusklađenosti subjekata s obvezama koje su ključne za financijsku stabilnost, poput uspostavljanja aktivnih računa kod središnjih drugih ugovornih strana u Uniji.

Uz članak 27.

Ovim člankom propisan je postupak izvršenja utvrđenog ukupnog iznosa periodičnih penala, koji se provodi temeljem rješenja Agencije. Predviđena je mogućnost sklapanja upravnog ugovora radi izvršenja rješenja. Propisano je da su periodični penali prihod državnog proračuna. Također je propisana prisilna naplata u skladu sa zakonom kojim se uređuje provedba ovrhe na novčanim sredstvima.

Uz članak 28.

Ovim je člankom propisan rok zastare i prekid zastare za izricanje periodičnih penala.

Uz članak 29.

Ovim je člankom propisan rok zastare i prekid zastare izvršenja ukupnog iznosa periodičnih penala.

Uz članak 30.

Ovim je člankom propisana evidencija o izrečenim periodičnim penalima koju vodi Agencija na temelju ovoga Zakona, brisanje iz evidencije te mogućnosti dostave podataka na pisani obrazloženi zahtjev taksativno navedenih tijela.

Uz članak 31.

Ovim je člankom posebno propisan postupak izricanja periodičnih penala u slučaju trajnog, kontinuiranog ili ponavljajućeg kršenja odredbi Uredbe (EU) br. 648/2012 koje su navedene u članku 32. ovoga Zakona, kod povreda koje su još uvijek u tijeku, te je propisana gornja granica penala. Također, propisan je obvezni sadržaj rješenja vezno za rokove i dan od kojeg periodični

penali teku, kao i obveza stranke o podnošenju izvještaja o mjerama koje je poduzela za otklanjanje povreda radi kojih su ti penali izrečeni.

Uz članak 32.

Ovim su člankom definirani subjekti i povrede Uredbe (EU) br. 648/2012 u odnosu na koje je moguće izreći periodične penale sukladno ovom Zakonu.

Uz članke 33. do 42.

Odredbama ovih članaka propisane su prekršajne odredbe za kršenje odredbi ovoga Zakona i Uredbe (EU) br. 648/2012.

Uz članak 43.

Ovim je člankom propisana objava i sadržaj objave periodičnih penala, prekršajnih sankcija i nadzornih mjera, propisanih ovim Zakonom i Uredbom (EU) br. 648/2012, na internetskim stranicama Agencije.

Uz članak 44.

Ovim je člankom propisano da će se postupci pokrenuti do dana stupanja na snagu ovoga Zakona dovršiti primjenom odredaba 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 („Narodne novine“, br. 54/13. i 123/23.).

Uz članak 45.

Ovim je člankom propisano da će Agencija u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovoga Zakona s istim uskladiti o Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2026. godinu („Narodne novine“, broj 157/25.).

Uz članak 46.

Ovim je člankom propisano da stupanjem na snagu ovoga zakona prestaje važiti Zakon 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“, br. 54/13. i 123/23.).

Uz članak 47.

Ovim je člankom propisano stupanje na snagu Zakona.

- PRILOZI**
- **Izješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću**
 - **Izjava o usklađenosti prijedloga propisa s pravnom stečevinom
Europske unije**

OBRAZAC IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU	
Naslov dokumenta	Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 648/2012 o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju
Stvaratelj dokumenta, tijelo koje provodi savjetovanje	Ministarstvo financija
Svrha dokumenta	Izvješćivanje o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 648/2012 o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju
Datum dokumenta	27. travnja 2026.
Verzija dokumenta	v.1.
Vrsta dokumenta	Izvješće
Naziv nacrt zakona, drugog propisa ili akta	Nacrt prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 648/2012 o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju
Jedinstvena oznaka iz Plana donošenja zakona, drugih propisa i akata objavljenog na internetskim stranicama Vlade	Plan zakonodavnih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske za 2026. godinu (redni broj 54.)
Naziv tijela nadležnog za izradu nacrt	Ministarstvo financija
Koji su predstavnici zainteresirane javnosti bili uključeni u postupak izrade odnosno u rad stručne radne skupine za izradu nacrt?	Nije bila osnovana radna skupina.
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?	Nacrt prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 648/2012 o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju bio je objavljen na portal e-Savjetovanje od 10.4.2026. do 25.4.2026. na internetskoj stranici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/9800

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

**IZJAVA O USKLAĐENOSTI PRIJEDLOGA PROPISA S PRAVNOM STEČEVINOM
EUROPSKE UNIJE**

1. Naziv prijedloga propisa

Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 648/2012 o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju

2. Stručni nositelj izrade prijedloga propisa

MINISTARSTVO FINACIJA

3. Veza s Programom Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije

Predviđeno Programom Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije za 2026. godinu.

Rok: II. kvartal 2026.

4. Preuzimanje odnosno provedba pravne stečevine Europske unije

a) Odredbe primarnih izvora prava Europske unije

Ugovor o funkcioniranju Europske unije
članak/članci 114.

b) Sekundarni izvori prava Europske unije

Uredba (EU) 2024/2987 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2024. o izmjeni uredaba (EU) br. 648/2012, (EU) br. 575/2013 i (EU) 2017/1131 u pogledu mjera za ublažavanje prekomjernih izloženosti prema središnjim drugim ugovornim stranama trećih zemalja i poboljšanje učinkovitosti tržišta poravnanja u Uniji (Tekst značajan za EGP) (SL L, 2024/2987, 4.12.2024.)

32024R2987

c) Ostali izvori prava Europske unije

5. Prilog:

Potpis EU koordinatora stručnog nositelja izrade prijedloga propisa, datum i pečat

Stipe Župan

Državni tajnik

U. z. S. Bui 15. 4. 2026.

(potpis)



Potpis EU koordinatora Ministarstva vanjskih i europskih poslova, datum i pečat

Andreja Metelko-Zgombić

Državna tajnica

Andreja Metelko-Zgombić

(potpis)



Handwritten initials and marks in the bottom right corner, including "217", "128", and a signature.