

Na temelju članka 17. stavak 2. točka 11. Statuta Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 53/12), Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa), na sjednici održanoj dana 20. svibnja 2021. godine donosi sljedeću

O D L U K U

o usklađenju sa Smjernicama o određenim aspektima MiFID-ovih zahtjeva vezanih uz funkciju praćenja usklađenosti (ESMA35-36-1952)

I.

Hanfa se usklađuje sa **Smjernicama o određenim aspektima MiFID-ovih zahtjeva vezanih uz funkciju praćenja usklađenosti** (ESMA35-36-1952) koje se temelje na članku 16. stavak 2. Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (Direktiva MiFID II) i članku 22. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/565 od 25. travnja 2016. o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s organizacijskim zahtjevima i uvjetima poslovanja investicijskih društava te izrazima definiranim za potrebe te Direktive (Delegirana uredbe MiFID II).

Primjenjuju se na nadležna tijela i na sljedeće sudionike na financijskom tržištu:

1. investicijska društva kada pružaju investicijske usluge ili obavljaju investicijske aktivnosti ili kada strukturne depozite prodaju klijentima ili ih savjetuju u vezi s njima;
2. kreditne institucije kada pružaju investicijske usluge ili obavljaju investicijske aktivnosti ili kada strukturne depozite prodaju klijentima ili ih savjetuju u vezi s njima;
3. društva za upravljanje subjektima za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) kada pružaju usluge iz članka 6. stavka 3. Direktive o UCITS-ima, u skladu s člankom 6. stavkom 4. te Direktive; i
4. upravitelje alternativnih investicijskih fondova (UAIF) kada pružaju usluge iz članka 6. stavka 4. Direktive o UAIF-ima, u skladu s člankom 6. stavkom 6. te Direktive.

II.

Zadužuje se interni koordinator da odmah po primitku ove Odluke u ime člana ili zamjenskog člana Odbora nadzornih tijela (engl. *Board of Supervisors*) na odgovarajuću adresu elektroničke pošte pošalje ESMA-i stav Hanfe o usklađenju sa Smjernicama iz točke I. ove Odluke, na obrascu Potvrde o usklađenju sa smjernicama (engl. *Confirmation of compliance with Guidelines*), koji je sastavni dio ove Odluke.

III.

Po izvršenju dostave interni koordinator dužan je proslijediti elektroničku poruku iz točke II. ove Odluke na znanje članu i zamjenskom članu Odbora nadzornih tijela.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr.sc. Ante Žigman

KLASA: 910-04/18-02/24
URBROJ: 326-01-70-71-21-44
Zagreb, 20. svibnja 2021.