

Na temelju odredaba članka 15. stavka 1. točke 3. i članka 8. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine broj 140/05 i 12/12), članka 74. stavka 4. i članka 81. stavci 1. i 4. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (Narodne novine, broj 44/16 i 126/19) te članka 76. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (Narodne novine broj 21/18 i 126/19), u postupku izdavanja suglasnosti INASS društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 37b, OIB: 51590732465, za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u društvu Global Invest d.o.o. društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Budmanijeva 3 OIB: 89492953056, pokrenutom na zahtjev INASS društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 37b, OIB: 51590732465, zastupano po direktorici Sanji Meštrović Župić te u postupku izdavanja suglasnosti Ante Župiću iz Zagreba, [REDACTED], OIB: [REDACTED] za neizravno stjecanje kvalificiranog udjela u društvu Global Invest d.o.o. društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Budmanijeva 3 OIB: 89492953056, pokrenutom na zahtjev Ante Župića iz Zagreba, [REDACTED], OIB: [REDACTED], Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 17. studenoga 2021. donosi sljedeće:

R J E Š E N J E

1. Izdaje se suglasnost društvu INASS društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 37b, OIB: 51590732465, za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u društvu Global Invest d.o.o. društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Budmanijeva 3 OIB: 89492953056, u visini od 100% temeljnog kapitala i glasačkih prava tog društva.
2. Izdaje se suglasnost Anti Župiću iz Zagreba, [REDACTED], OIB: [REDACTED] za neizravno stjecanje kvalificiranog udjela u društvu Global Invest d.o.o. društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Budmanijeva 3 OIB: 89492953056, u visini od 100% temeljnog kapitala i glasačkih prava tog društva.
3. Namjeravano stjecanje iz točke 1. izreke ovog rješenja mora se provesti u roku od 9 (devet) mjeseci od dana primitka ovog rješenja.

O b r a z l o Ź e n j e

1. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) zaprimila je 25. svibnja 2021. godine zahtjev društva INASS društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 37b, OIB: 51590732465, zastupano po direktorici Sanji Meštrović Župić (dalje: Namjeravani izravni stjecatelj) za izdavanje suglasnosti za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u društvu Global Invest d.o.o. društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Budmanijeva 3 OIB: 89492953056 (dalje: Ciljno Društvo) i dokumentaciju u prilogu iz koje proizlazi da društvo INASS društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 37b, OIB: 515907324465 namjerava izravno steći 100% poslovnih udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima Društva. Zahtjev je podnesen na temelju odredbe članka 74. stavka 4. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (Narodne novine,

broj 44/16 i 126/19, dalje: ZOIFJP) i članka 76. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (Narodne novine broj 21/18 i 126/19, dalje: ZAIF).

Pregledom predmetnog zahtjeva, Hanfa je utvrdila da isti nije bio usklađen s člankom 76. ZAIF-a i člankom 74. ZOIFJP-a, u vezi s člankom 82. ZOIFJP-a, pa je Zaključkom od 10. lipnja 2021. pozvala Namjeravanog izravnog stjecatelja na usklađenje i dopunu zahtjeva, gdje je u bitnome potrebno dostaviti Ispunjeni upitnik iz Priloga 1. Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad i stjecanju kvalificiranog udjela društva za upravljanje UCITS fondovima (Narodne novine broj 136/20; dalje: Pravilnik), popis povezanih osoba, očitovanje o financijskim izvještajima u odnosu na obvezu revidiranja, dokaz o osiguranim sredstvima za stjecanje kvalificiranog udjela te opis načina, odnosno izvora financiranja, popis osoba koje će nakon stjecanja voditi poslove ili nadzirati vođenje poslova Društva, dokaz o plaćenju naknadi Hanfi, očitovanje pridržava li se odnosno hoće li društvo za upravljanje biti u mogućnosti nastaviti pridržavati se odredbi ZOIFJP, ZAIF-a i drugih relevantnih propisa te ostalih propisa Europske unije, a posebno u odnosu na poslovanje društva za upravljanje, očitovanje postoji li u vezi namjeravanog stjecanja osnove sumnje da je počinjeno, pokušava se, provodi se ili bi moglo doći do pranja novca ili financiranja terorizma ili se može povećati rizik od provođenja pranja novca ili financiranja terorizma, te napomenu da je potrebno postaviti i zahtjev za neizravno stjecanje kvalificiranog udjela u Društvu od strane imatelja udjela u Namjeravanom izravnom stjecatelju sa propisanom dokumentacijom.

Zatražena dokumentacija je dostavljena 5. srpnja 2021. iz koje je utvrđeno da je i Ante Župić iz Zagreba, [REDACTED], OIB: [REDACTED] (dalje: Namjeravani neizravni stjecatelj) postavio zahtjev za izdavanje suglasnosti za neizravno stjecanje kvalificiranog udjela u Ciljnom Društvu.

Hanfa je Zaključkom od 12. srpnja 2021. od Namjeravanog izravnog stjecatelja zatražila popis povezanih osoba, dokaz o osiguranim sredstvima, izjava da nije pokrenut stečajni ili predstečajni postupak, popis osoba koje će voditi društvo, potvrdu o uplati naknade Hanfi, te ponovno očitovanje pridržava li se odnosno hoće li društvo za upravljanje biti u mogućnosti nastaviti pridržavati se odredbi ZOIFJP, ZAIF-a i drugih relevantnih propisa te ostalih propisa Europske unije, a posebno u odnosu na poslovanje društva za upravljanje, očitovanje postoji li u vezi namjeravanog stjecanja osnove sumnje da je počinjeno, pokušava se, provodi se ili bi moglo doći do pranja novca ili financiranja terorizma ili se može povećati rizik od provođenja pranja novca ili financiranja terorizma. Zatražena dokumentacija je djelomično dostavljena 29. srpnja 2021. godine.

Dana 30. srpnja 2021. Hanfa je Namjeravanom izravnom i neizravnom stjecatelju na njihov zahtjev produljila produljenje roka u odnosu na dostavu dokaza koji se odnose na financijsko stanje namjeravanog izravnog i neizravnog stjecatelja.

Dana 31. kolovoza 2021. dostavljena je dokumentacija koja se odnosi na financijsko stanje Namjeravanog izravnog i neizravnog stjecatelja.

Hanfa je Zaključkom od 1. rujna 2021. od Namjeravanog izravnog stjecatelja zatražila dostavu izvoda sa računa koja je dostavljena 13. rujna 2021., nakon čega je Hanfa zatražila dodatne dokaze o porijeklu financijskih sredstava koje je dostavljeno 30. rujna 2021. (u skladu s odobrenim produženjem roka za dostavu koji je produžen zaključkom od 24. rujna 2021. godine).

Nakon toga su zatražena dodatna očitovanja od Namjeravanog izravnog stjecatelja vezano na dostavljene dokaze o osiguranim sredstvima i to 1. listopada 2021. a koja su dostavljena 6. i 7. listopada 2021. godine.

U skladu s člankom 80. ZOIFJP-a, Hanfa je 11. listopada 2021. Namjeravanom izravnom stjecatelju izdala potvrdu o primitku urednog zahtjeva s naznakom da razdoblje procjene istječe 3. siječnja 2022. godine.

Dana 28. listopada 2021. Hanfa je zaključkom od Namjeravanog izravnog stjecatelja zatražila financijske izvještaje za prva tri tromjesečja u tekućoj 2021. sukladno odredbi članka 5. stavka 1. točke 5. Pravilnika te detaljnije planove vezano na daljnje poslovanje Ciljnog društva koja je dostavljena 3. studenoga 2021. godine.

U skladu s člankom 80. ZOIFJP-a, Hanfa je 3. studenoga 2021. Namjeravanom izravnom stjecatelju izdala novu potvrdu o primitku urednog zahtjeva s naznakom da razdoblje procjene istječe 8. siječnja 2022. godine.

2. Hanfa je 5. srpnja 2021. u istom predmetu zaprimila zahtjev Namjeravanog neizravnog stjecatelja za neizravno stjecanje kvalificiranog udjela u Ciljnom Društvu.

Zahtjev je podnesen na temelju odredbe članka 74. stavka 4. ZOIFJP i članka 76. ZAIF-a.

Pregledom predmetnog zahtjeva, Hanfa je utvrdila da isti nije bio usklađen s člankom 76. ZAIF-a i člankom 74. ZOIFJP-a, u vezi s člankom 82. ZOIFJP-a te je zaključkom od 12. srpnja 2021. od Namjeravanog neizravnog stjecatelja zatražila usklađenje i dopunu zahtjeva, gdje je u bitnome zatražen ispunjen Upitnik, preslika osobne iskaznice, životopis namjeravanog stjecatelja, uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka, popis povezanih osoba, dokaz o osiguranim sredstvima, popis suradnika, popis osoba koje će voditi društvo, očitovanje o pridržavanju odredbi zakona u odnosu na društvo za upravljanje. Dio dokumentacije je dostavljen 29. srpnja 2021. godine.

Dana 30. srpnja 2021. Hanfa je Namjeravanom izravnom i neizravnom stjecatelju na njihov zahtjev produljila produljenje roka u odnosu na dostavu dokaza koji se odnose na financijsko stanje namjeravanog izravnog i neizravnog stjecatelja.

Dana 31. kolovoza 2021. dostavljena je dokumentacija koja se odnosi na financijsko stanje Namjeravanog izravnog i neizravnog stjecatelja.

Dana 1. rujna Hanfa je zaključkom zatražila detaljniju informaciju o statusu u povezanim društvima kao i informacija o trenutnom imovinskom stanju Namjeravanog neizravnog stjecatelja što je dostavljeno 13. rujna 2021. godine.

U skladu s člankom 80. ZOIFJP-a, Hanfa je 11. listopada 2021. Namjeravanom neizravnom stjecatelju izdala potvrdu o primitku urednog zahtjeva s naznakom da razdoblje procjene istječe 3. siječnja 2022. godine.

Dana 14. listopada 2021. Hanfa je od Namjeravanog neizravnog stjecatelja zatražila dopunu informacije vezano na njegov status u društvu u kojem drži udjel, koja je dostavljena 18. listopada 2021. godine.

U skladu s člankom 80. ZOIFJP-a, Hanfa je 3. studenoga 2021. Namjeravanom neizravnom stjecatelju izdala novu potvrdu o primitku urednog zahtjeva s naznakom da razdoblje procjene istječe 8. siječnja 2022. godine.

Člankom 74. stavkom 1., 4. i 5. ZOIFJP-a propisano je da zahtjev za izdavanje suglasnosti za stjecanje odnosno povećanje kvalificiranog udjela treba podnijeti namjeravani stjecatelj, treba biti vidljivo namjeravali se udjel steći ili povećati izravno ili neizravno, te zahtjev mora sadržavati podatke o visini udjela koji se namjerava steći, kao i svu dokumentaciju propisanu pravilnikom Hanfe.

Člankom 76. ZAIIF-a propisano je da se na stjecanje, zajedničko djelovanje, povećanje ili otuđenje kvalificiranog udjela u UAIF-u kao i na pravne posljedice nezakonitog stjecanja na odgovarajući način primjenjuju odredbe o stjecanju, zajedničkom djelovanju, povećanju ili otuđenju kvalificiranog udjela u društvu za upravljanje iz zakona kojim se uređuje osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom.

Člankom 6. i 7. Pravilnika propisano je koju dokumentaciju je potrebno dostaviti uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za stjecanje odnosno povećanje kvalificiranog udjela u društvu za upravljanje, a člankom 8. Pravilnika propisano je da Hanfa može tijekom postupka obrade navedenog zahtjeva zatražiti i drugu dokumentaciju koju ocijeni potrebnom za odlučivanje o izdavanju suglasnosti, uključujući i informacije koje su propisane zakonom koji uređuje sprečavanje pranja novca i financiranje terorizma.

Člankom 74. stavkom 1. ZOIFJP-a propisano je da izravni ili neizravni imatelj kvalificiranog udjela u društvu za upravljanje mogu biti samo fizička ili pravna osoba, grupa povezanih osoba ili osobe koje djeluju zajednički, koje su na temelju zahtjeva za stjecanje kvalificiranog udjela dobile suglasnost Hanfe za stjecanje kvalificiranog udjela.

Odredbom članka 82. stavka 1. ZOIFJP-om propisano je da će Hanfa, pri odlučivanju o izdavanju suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela, u svrhu provjere hoće li se društvom za upravljanje upravljati pažnjom dobrog stručnjaka, a s obzirom na vjerojatni utjecaj stjecatelja kvalificiranog udjela na društvo za upravljanje, procjenjivati primjerenost stjecatelja kvalificiranog udjela i financijsku stabilnost stjecanja prema sljedećim kriterijima:

- 1. ugledu podnositelja zahtjeva za stjecanje kvalificiranog udjela*
- 2. ugledu, stručnim znanjima, sposobnostima i iskustvu osoba koje stjecatelj namjerava predložiti kao članove uprave ili nadzornog odbora društva za upravljanje*
- 3. financijskoj stabilnosti podnositelja zahtjeva za stjecanje kvalificiranog udjela, posebno u odnosu na poslovanje društva za upravljanje u kojemu se stjecanje predlaže*
- 4. mogućnostima društva za upravljanje da se pridržava odnosno nastavi pridržavati odredbi ZOIFJP-a, drugih relevantnih propisa, propisa kojima se uređuje poslovanje financijskih konglomerata te, ako je to primjenjivo, ostalih propisa Europske unije, a posebno prema tome ima li grupa čijim će članom postati društva za upravljanje strukturu koja omogućava učinkovito provođenje nadzora, djelotvornu razmjenu podataka između nadležnih nadzornih tijela i određivanje podjele odgovornosti među nadležnim tijelima*
- 5. postoje li opravdani razlozi za sumnju, u skladu s propisima o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma, da se u vezi sa stjecanjem kvalificiranog udjela provodi ili pokušava provesti pranje novca ili financiranje terorizma ili da stjecanje kvalificiranog udjela može povećati rizik od provođenja pranja novca ili financiranja terorizma i*
- 6. je li podnositelj zahtjeva za stjecanje kvalificiranog udjela suradnik osobe osuđene za kazneno djelo koje se goni po službenoj dužnosti.*

U postupku je utvrđeno da zahtjev sadrži podatke propisane člankom 74. stavkom 5. i člankom 79. stavkom 4. ZOIFJP-a, kao i dokumentaciju propisanu člankom 6. i 7. Pravilnika u odnosu na Namjeravanog izravnog i neizravnog stjecatelja.

Pregledom dostavljene dokumentacije, kao i drugih podataka kojima Hanfa raspolaže i koje ocjenjuje relevantnim za odlučivanje utvrđeno je da Namjeravani izravni stjecatelj ispunjava uvjete za izdavanje suglasnosti za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u Ciljnom Društvu, u visini od 100% temeljnog kapitala i glasačkih prava tog društva, a koji uvjeti su propisani člankom 82. stavkom 1. ZOIFJP-a, te da nema zapreka za izdavanje suglasnosti za namjeravano izravno stjecanje kvalificiranog udjela u Društvu.

Pregledom dostavljene dokumentacije, kao i drugih podataka kojima Hanfa raspolaže i koje ocjenjuje relevantnim za odlučivanje utvrđeno je da Namjeravani neizravni stjecatelj ispunjava uvjete za izdavanje suglasnosti za neizravno stjecanje kvalificiranog udjela u Ciljnom Društvu, u visini od 100% temeljnog kapitala i glasačkih prava tog društva, a koji uvjeti su propisani člankom 82. stavkom 1. ZOIFJP-a, te da nema zapreka za izdavanje suglasnosti za namjeravano neizravno stjecanje kvalificiranog udjela u Društvu.

Zahtjev je osnovan.

Na temelju dokumentacije priložene zahtjevu i podataka kojima Hanfa raspolaže, utvrđeno je da su ispunjeni uvjeti propisani odredbom članka 82. stavka 1. ZOIFJP-a, slijedom čega je na temelju odredbe članka 74. stavka 4. ZOIFJP-a te članka 76. ZAIF-a odlučeno kao u točkama 1. i 2. izreke ovog rješenja.

Odredbom članka 81. stavka 4. ZOIFJP-a propisano je da se u rješenju kojim se izdaje suglasnost za stjecanje odnosno povećanje kvalificiranog udjela može odrediti krajnji rok do kojeg se stjecanje mora provesti, te taj rok Hanfa na zahtjev stjecatelja kvalificiranog udjela iz opravdanih razloga može produljiti.

Hanfa je na temelju podataka navedenih u zahtjevu i dokumentaciji ocjenila kako je rok od devet (9) mjeseci od dana primitka ovog rješenja primjeren za izravno i neizravno stjecanje kvalificiranog udjela u Društvu, te je stoga na temelju odredbe članka 81. stavka 4. ZOIFJP-a odlučeno kao u točki 3. izreke ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Zagrebu u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

KLASA: UP/I 972-02/21-01/27
URBROJ: 326-01-22-21-34

Zagreb, 17. studenoga 2021. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman