

Na temelju odredbi članka 15. točke 4. i članka 8. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 140/05 i 12/12), članka 512. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 65/18, 17/20, 83/21 i 151/22) i članaka 1. i 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2022/1210 od 13. srpnja 2022. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda za primjenu Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu formata popisâ upućenih osoba i njihova ažuriranja, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 19. siječnja 2023. donosi

## **ODLUKU O NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVE POPISA UPUĆENIH OSOBA HRVATSKOJ AGENCIJI ZA NADZOR FINACIJSKIH USLUGA**

### *Opće odredbe*

#### Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se način i rokovi dostave Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga popisa upućenih osoba koji se sastavlja i ažurira u skladu s odredbom članka 18. Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ i Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2022/1210 od 13. srpnja 2022. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda za primjenu Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu formata popisâ upućenih osoba i njihova ažuriranja.

### *Značenje pojedinih pojmova*

#### Članak 2.

Pojedini pojmovi, u smislu ove Odluke, imaju sljedeće značenje:

1. *Hanfa* je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
2. *Uredba o zlouporabi tržišta* je Uredba (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ
3. *Provedbena uredba (EU) 2022/1210* je Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/1210 od 13. srpnja 2022. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda za primjenu Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu formata popisâ upućenih osoba i njihova ažuriranja
4. *Izdavatelj* je pravni subjekt kako je propisano člankom 3. stavkom 1. točkom 21. Uredbe o zlouporabi tržišta
5. *Popis upućenih osoba* je popis kojeg su izdavatelji ili bilo koje osobe koje djeluju u njihovo ime ili za njihov račun dužni sastavljati i ažurirati u skladu s odredbama članka 18. Uredbe o zlouporabi tržišta i Provedbenom uredbom (EU) 2022/1210.

## *Popis upućenih osoba*

### Članak 3.

Popis upućenih osoba izdavatelj sastavlja u sadržaju propisanom Provedbenom uredbom (EU) 2022/1210 koji se sastoji od:

- Predložak 1 - Format popisa upućenih osoba iz članka 1. stavka 1. Provedbene uredbe (EU) 2022/1210 i
- Predložak 2. - Format za odjeljak stalnih upućenih osoba u popisima upućenih osoba iz članka 1. stavka 2. Provedbene uredbe (EU) 2022/1210.

### *Rokovi dostave popisa upućenih osoba*

### Članak 4.

Važeći popis upućenih osoba i sve njegove eventualne izmjene izdavatelj je obvezan dostavljati Hanfi u sljedećim rokovima:

1. najkasnije do 15.1. tekuće godine za razdoblje od 1.10. do 31.12. prethodne godine
2. najkasnije do 15.4. tekuće godine za razdoblje od 1.1. do 31.3. tekuće godine
3. najkasnije do 15.7. tekuće godine za razdoblje od 1.4. do 30.6. tekuće godine
4. najkasnije do 15.10. tekuće godine za razdoblje od 1.7. do 30.9. tekuće godine.

### *Oblik dostave popisa upućenih osoba*

### Članak 5.

(1) Izdavatelj je obvezan popis upućenih osoba iz članka 3. ove Odluke dostaviti Hanfi kao datoteku u XML formatu.

(2) Obrazac za dostavu popisa upućenih osoba iz članka 3. ove Odluke u XLS formatu objavljuje Hanfa na svojoj internetskoj stranici. Predmetni obrazac u XLS formatu izdavatelj može koristiti za kreiranje datoteke u XML formatu pri čemu se rukovodi uputom za izradu XML sheme iz XLS datoteke koja je dostupna na internetskoj stranici Hanfe.

### *Način dostave popisa upućenih osoba*

### Članak 6.

(1) Izdavatelj je obvezan popis upućenih osoba iz članka 3. ove Odluke dostaviti u izvještajni sustav Hanfe korištenjem odgovarajućeg sučelja na internetskoj stranici Hanfe (<https://reports.hanfa.hr/>), a sve u skladu s pravilnikom Hanfe kojim se uređuje sadržaj, oblik i način dostavljanja propisanih informacija Hanfi i u službeni registar propisanih informacija (SRPI) te pripadajućom tehničkom uputom Hanfe za obveznike dostave propisanih informacija u SRPI i Hanfi koju Hanfa objavljuje na svojoj internetskoj stranici.

(2) Za dostavu popisa upućenih osoba u izvještajni sustav Hanfe (<https://reports.hanfa.hr/>) izdavatelj koristi ovlasti koje su mu dodijeljene za dostavu podataka u SRPI.

*Prijelazne i završne odredbe*

Članak 7.

- (1) Prve podatke iz članka 3. ove Odluke izdavatelj je obvezan u skladu s odredbama ove Odluke sastaviti i dostaviti za razdoblje koje počinje 1. siječnja 2023. godine.
- (2) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će biti objavljena na internetskoj stranici Hanfe.
- (3) Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu i rokovima dostave popisa upućenih osoba od 13. prosinca 2018. (KLASA: 011-02/18-01/15, URBROJ: 326-01-60-61-18-1).

KLASA: 011-01/23-01/04  
URBROJ: 326-01-60-62-23-1  
Zagreb, 19. siječnja 2023.

**PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA**  
**dr. sc. Ante Žigman**