

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI PREKRŠAJNI SUD U ZAGREBU
Zagreb, Avenija Dubrovnik 8

U I M E R E P U B L I K E H R V A T S K E

P R E S U D A

Općinski prekršajni sud u Zagrebu, po sucu S. R., uz sudjelovanje zapisničara D. B., u prekršajnom predmetu protiv I okr. pravne osobe X. d.o.o., sa sjedištem u Z., i II okr. odgovorne osobe D. B., iz Z., predsjednik uprave I okr. pravne osobe i III okr. odgovorne osobe M. – Š. M., iz Z., član uprave I okr. pravne osobe, odlučujući o sporazumu stranaka sastavljenom u obliku pisane Izjave za donošenje presude na temelju sporazuma stranaka Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i I okr. pravne osobe te II i III okrivljenika broj: klasa: 977-02/19-02/01, ur.broj: 326-01-23-19-10 od 5. prosinca 2019., a zbog prekršaja iz čl. 397. st. 1. toč. 32. te st. 4. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN broj: 44/16), na temelju odredbe čl. 183. u svezi s čl. 109e. st. 8. Prekršajnog zakona, dana 17. siječnja 2020. godine, objavio je i

p r e s u d i o j e

- I okr. pravna osoba X. d.o.o., sa sjedištem u Z.,
- II okr. odgovorna osoba D. B., iz Z., predsjednik uprave I okr. pravne osobe,
- III okr. odgovorna osoba M. – Š. M., iz Z., član uprave I okr. pravne osobe

k r i v i s u

1. što u sjedištu I. okrivljene pravne osobe u Z., I. okrivljenik kao pravna osoba koja, između ostalog, upravlja otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom i II. okrivljenik B. kao odgovorna osoba u pravnoj osobi u razdoblju od 31. prosinca 2016. do 30. prosinca 2017. godine, te III. okrivljenik M. kao odgovorna osoba u pravnoj osobi u razdoblju od 31. prosinca 2016. do 31. srpnja 2017. godine, nisu postupili u skladu s odredbama članka 200. stavka 1., 2. i 4. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom ("Narodne novine" 44/16), budući da je I. okrivljena pravna osoba postupala protivno zakonskih odredbi o sadržaju ključnih podataka

za ulagatelje više investicijskih fondova kojim je upravljala, i to:

- a) u razdoblju od 31. prosinca 2016. do 30. prosinca 2017. u odnosu na:
 - ulagatelje fonda „X.“, s obzirom na to da je sadržaj ključnih podataka za ulagatelje fonda „X.“ od 31. prosinca 2016. godine, u dijelu koji se odnosi na „Ciljeve i investicijsku politiku“, bio nejasan, dvosmislen i nerazumljiv u pogledu (i) informacija o tome da povrat uloženi novčanih sredstava ulagatelja nije garantiran niti od I. okrivljenika, niti od treće strane (kreditne institucije Y. d.d. i/ili Republike Hrvatske), budući da se takav podatak izričito navodi u prospektu, ali ne i u ključnim podacima za ulagatelje; (ii) informacija o isplati zaštićenog prinosa od 3,1% (odnosno prosječnog godišnjeg prinosa od 0,61%) s isplatom na kraj u razdoblja ulaganja kao jednog od tri cilja fonda, budući da se takav podatak izričito navodi u ključnim podacima za ulagatelje, ali ne i u prospektu predmetnog fonda; (iii) informacija o prinosima u scenarijima kretanja vrijednosti opcije, budući da po tom pitanju postoji očita neusklađenost između ključnih podataka za ulagatelje i samog prospekta fonda; (iv) informacija o dopuštenim ulaganjima isključivo u udjele drugih fondova koji su odobrenje za rad dobili u Europskoj uniji i koji pretežno ulažu u nisko rizične dužničke vrijednosne papire, budući da po tom pitanju postoji očita neusklađenost između ključnih podataka za ulagatelje i samog prospekta fonda;
 - ulagatelje fonda „M.“, s obzirom na to da je sadržaj ključnih podataka za ulagatelje fonda „M.“ od 31. prosinca 2016. godine, u dijelu koji se odnosi na „Ciljeve i investicijsku politiku“, bio nejasan, dvosmislen i nerazumljiv u pogledu informacija o dopuštenim ulaganjima u udjele drugih fondova koji pretežno ulažu u nisko rizične dužničke vrijednosne papire, budući da po tom pitanju postoji očita neusklađenost između ključnih podataka za ulagatelje i samog prospekta fonda; ulagatelje fonda „A.“, s obzirom na to da je sadržaj ključnih podataka za ulagatelje fonda „A.“ od 31. prosinca 2016. godine, u dijelu koji se odnosi na „Ciljeve i investicijsku politiku“, bio nejasan, dvosmislen i nerazumljiv u pogledu (i) informacija o ograničenju ulaganja po vrstama imovine, budući da se u ključnim podacima za ulagatelje predmetnog fonda kao dopuštena vrsta ulaganja koristi izraz „subjekti za zajednička ulaganja“, a koji nije razumljiv prosječnom ulagatelju; (ii) informacija o investicijskoj politici fonda (diversificiranost ulaganja), budući da po tom pitanju postoji očita neusklađenost između ključnih podataka za ulagatelje i samog prospekta fonda;
- b) u razdoblju od 31. prosinca 2016. do 30. listopada 2017. u odnosu na:

ulagatelje fonda „T.“, s obzirom na to daje sadržaj ključnih podataka za ulagatelje fonda „T.“ od 31. prosinca 2016. godine, u dijelu koji se odnosi na „Ciljeve i investicijsku politiku“, bio nejasan, dvosmislen i nerazumljiv u pogledu informacija o ograničenju ulaganja u pojedine druge investicijske fondove, budući da po tom pitanju postoji očita neusklađenost između ključnih podataka za ulagatelje i samog prospekta fonda;

c) u razdoblju od 01. veljače 2017. do 30. listopada 2017. u odnosu na:

ulagatelje fonda „U.“, s obzirom na to daje sadržaj ključnih podataka za ulagatelje fonda „U.“ od 01. veljače 2017. godine u dijelu koji se odnosi na „Ciljeve i investicijsku politiku“, bio nejasan, dvosmislen i nerazumljiv u pogledu (i) informacija o ograničenju ulaganja u dužničke vrijednosne papire kojima se trguje na burzama ili drugim organiziranim tržištima u državama članicama Europske unije i OECD-a (do 25% neto imovine fonda), budući da po tom pitanju postoji očita neusklađenost između ključnih podataka za ulagatelje i samog prospekta

fonda; (ii) informacija u pogledu izloženosti imovine predmetnog fonda dioničkim tržištima, budući da po tom pitanju postoji očita neusklađenost između ključnih podataka za ulagatelje i samog prospekta fonda; te (iii) informacija o ograničenju ulaganja u dužničke vrijednosne papire izdane od strane Republike Hrvatske, budući da po tom pitanju postoji očita neusklađenost između ključnih podataka za ulagatelje i samog prospekta fonda, dakle, kao pravna osoba - društvo za upravljanje investicijskim fondovima i odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu postupili u skladu s odredbama članka 200. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom ("Narodne novine" 44/16), glede sadržaja ključnih podataka za ulagatelje,

čime su počinili prekršajno djelo iz članka 397. stavka 1. točke 32. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine" 44/16) u vezi s odredbom članka 200. istog Zakona, a što je za I. okrivljenu pravnu osobu kažnjivo po članku 397. stavku 1. točki 32. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine" 44/16), dok je za II. i III. okrivljenu odgovornu osobu kažnjivo po članku 397. stavku 4. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine" 44/16) u vezi s člankom 397. stavkom 1. točkom 32. istog Zakona, uz primjenu odredbe članka 39. stavka 3. PZ-a;

2. što u sjedištu I. okrivljene pravne osobe u Z., I. okrivljenik kao pravna osoba koja, između ostalog, upravlja otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom i II. okrivljenik B., kao odgovorna osoba u pravnoj osobi, u razdoblju od 31. prosinca 2016. do 30. prosinca 2017. godine te III. okrivljenik M. kao odgovorna osoba u pravnoj osobi u razdoblju od 31. prosinca 2016. do 31. srpnja 2017. godine, nisu postupili u skladu s odredbama članka 201. stavka 1. točke 9. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine" 44/16), i to u odnosu na:

- ulagatelje fonda „T.“, „N.“, „E.“ i „J.“ u razdoblju od 31. prosinca 2016. do 30. listopada 2017. godine,
- ulagatelje fonda „U.“ u razdoblju od 01. veljače 2017. do 30. listopada 2017. godine te
- ulagatelje fonda „X.“ u razdoblju od 31. prosinca 2016. do 30. prosinca 2017. godine,

budući da su u ključnim podacima za ulagatelje predmetnih fondova nedostajali propisani zahtijevani podaci koji se odnose na „politiku primitaka“ odnosno na njihovu dostupnost ulagateljima predmetnih investicijskih fondova,

dakle, kao pravna osoba - društvo za upravljanje investicijskim fondovima i odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu postupili u skladu s odredbama članka 201. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom ("Narodne novine" 44/16), glede sadržaja ključnih podataka za ulagatelje;

čime su počinili prekršajno djelo iz članka 397. stavka 1. točke 32. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom ("Narodne novine" 44/16) u vez, s člankom 201 istog Zakona, a što je za I okrivljenu pravnu osobu kažnjivo odredbom članka 397. stavka 1. toč. 31. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (Narodne novine 44/16), dok je za II. i III. okrivljenu odgovornu osobu kažnjivo po čl. 397. st. 4. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (Narodne novine 44/16) u vezi s člankom 397. stavkom 1. točkom 32. istog Zakona, uz primjenu odredbe članka 39. stavka 3. PZ.

Stranke su sporazumne da se okrivljenicima za nezakonitost iz toč. 1. ove izjave

1. koje se odnose na kršenje odredbe članka 200. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom ("Narodne novine" 44/16), a stoje za I okrivljenu pravnu osobu kažnjivo odredbom članka 397. stavka 1. točke 32. Zakone, o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom ("Narodne novine 44/16), dok je za II. i III. okrivljenu odgovornu osobu kažnjivo po članku 397. stavku 4. istog Zakona,

i z r i č e

za I. okrivljenu pravnu osobu novčana kazna od 100.000.00 kuna (stotisućakuna) za II.

okrivljenu odgovornu osobu novčana kazna od 5.000.00 kuna (pettisućakuna) za III.

okrivljenu odgovornu osobu novčana kazna od 5.000.00 kuna (pettisućakuna)

2. koje se odnose na kršenje odredbe članka 201. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom ("Narodne novine" 44/16), a stoje za I. okrivljenu pravnu osobu kažnjivo odredbom članka 397. stavka 1. točke 32. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom ("Narodne novine" 44/16), dok je za II. i III. okrivljenu odgovornu osobu kažnjivo po članku 397. stavku 4. istog Zakona,

i z r i č e

za I. okrivljenu pravnu osobu novčana kazna u iznosu od: 100.000,00 kuna (stotisućakuna) za

II. okrivljenu odgovornu osobu novčana kazna od 5.000,00 kuna (pettisućakuna) za III.

okrivljenu odgovornu osobu novčana kazna od 5.000,00 kuna (pettisućakuna)

Stranke su sporazumne da se okrivljenicima na temelju odredaba članka 39. PZ-a,

izrekne

Ukupna novčana kazna u iznosu od

za I. okrivljenu pravnu osobu novčana kazna od 200.000,00 kuna (dvijestotinetisućakuna)

za II. okrivljenu odgovornu osobu novčana kazna od 10.000,00 kuna (desettisućakuna) za III. okrivljenu odgovornu osobu novčana kazna od 10.000,00 kuna (desettisućakuna)

Temeljem čl. 33. st. 11. Prekršajnog zakona I okrivljena pravna osoba te II i III okrivljena odgovorna osoba su obvezni platiti novčanu kaznu u korist Državnog proračuna putem priložene uplatnice i to u roku od 20 dana po primitku ove presude, a u protivnom postupit će se prema odredbi čl. 34. Prekršajnog zakona.

Temeljem čl. 152. st. 3. Prekršajnog zakona okrivljenici se upozoravaju da ukoliko u roku koji im je određen za plaćanje novčane kazne uplate dvije trećine izrečene novčane kazne putem priložene uplatnice, smatrat će se da je novčana kazna u cjelini uplaćena.

Temeljem čl. 139. st. 3. u vezi s čl. 138. st. 2. i 3. Prekršajnog zakona, I okrivljena pravna osoba te II i III okrivljena odgovorna osoba su obvezni naknaditi trošak prekršajnog postupka u paušalnom iznosu od 300,00 (tristo) kn - svaki, u korist Državnog proračuna putem priložene uplatnice, i to u roku od 20 dana po primitku ove presude, a u protivnom troškovi će se naplatiti prisilno, temeljem čl. 152. st. 4. i 11. Prekršajnog zakona.

Stranke su sporazumne da oslobode počinitelje naknade troškova ovlaštenog tužitelja u vezi sa utvrđivanjem prekršaja u cijelosti.