

Pravilnik o izdavanju suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u leasing društvu i drugoj pravnoj osobi (neslužbeni pročišćeni tekst – NN br. 20/14 i 72/17)

NESLUŽBENI PROČIŠĆENI TEKST

**PRAVILNIK O IZDAVANJU SUGLASNOSTI ZA STJECANJE KVALIFICIRANOG UDJELA
U LEASING DRUŠTVU I DRUGOJ PRAVNOJ OSOBI
(Narodne novine br. 20/14 i 72/17)**

(Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izdavanju suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u leasing društvu i drugoj pravnoj osobi (NN br. 72/17) stupio je na snagu i primjenjuje se od 29. srpnja 2016. godine)

Pravilnik o izdavanju suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u leasing društvu i drugoj pravnoj osobi (neslužbeni pročišćeni tekst – NN br. 20/14 i 72/17)

Na temelju članka 120. stavka 5. Zakona o leasingu (»Narodne novine« br. 141/13) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 14. srpnja 2017. donosi

**PRAVILNIK
O IZDAVANJU SUGLASNOSTI ZA STJECANJE KVALIFICIRANOG UDJELA
U LEASING DRUŠTVU I DRUGOJ PRAVNOJ OSOBI**

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom se propisuje:

1. dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela i kriteriji na temelju kojih se procjenjuje primjerenost i financijsko stanje namjeravanog stjecatelja kvalificiranog udjela u leasing društvu.

2. dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela i kriteriji na temelju kojih se procjenjuje primjerenost i financijsko stanje pravne osobe u kojoj leasing društvo stječe kvalificirani udjel.

(2) Zahtjev za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela mora sadržavati podatak o visini udjela (izraženo u nominalnom i postotnom iznosu) koji se namjerava steći i odgovarajuću dokumentaciju propisanu ovim Pravilnikom.

(3) Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se i u slučaju postupanja po zahtjevu za povećanje kvalificiranog udjela prema odredbama članka 16. i 25. Zakona.

**DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI ZA
STJECANJE KVALIFICIRANOG UDJELA U LEASING DRUŠTVU**

Članak 2.

(1) Pravna osoba kao namjeravani stjecatelj, dužna je zahtjevu za stjecanje kvalificiranog udjela u leasing društvu priložiti:

a) izvadak iz sudskog registra ili drugog odgovarajućeg registra u izvorniku ili ovjerenj preslici (ne stariji od tri mjeseca), a za stranu pravnu osobu izvadak iz drugog odgovarajućeg registra, u izvorniku ili ovjerenj preslici i u prijevodu od strane ovlaštenog sudskog tumača (ne stariji od tri mjeseca)

b) ispis iz registra dioničara (knjige dionica) ili knjige udjela u izvorniku ili ovjerenj preslici s popisom fizičkih osoba krajnjih dioničara odnosno imatelja poslovnih udjela s navedenim sljedećim podacima: ime i prezime, adresa stanovanja, odnosno prebivališta te drugi identifikacijski podaci, ukupni nominalni iznos dionica i postotni udio u temeljnom kapitalu namjeravanog stjecatelja,

c) popis osoba koje su u smislu Zakona u odnosu povezanosti s namjeravanim stjecateljem, te opis načina povezanosti,

d) financijske izvještaje za posljednje tri poslovne godine, odnosno ukoliko je društvo osnovano unutar protekle tri godine, financijske izvještaje za svaku godinu od osnivanja, a ukoliko navedeni financijski izvještaji podliježu obvezi revizije, prilažu se revidirani financijski izvještaji,

Pravilnik o izdavanju suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u leasing društvu i drugoj pravnoj osobi (neslužbeni pročišćeni tekst – NN br. 20/14 i 72/17)

e) ako je od zadnjeg godišnjeg financijskog izvještaja prošlo više od 9 mjeseci, financijske izvještaje za tekuću godinu,

f) dokaz o osiguranim sredstvima za stjecanje kvalificiranog udjela te opis načina, odnosno izvor financiranja,

g) izjavu da nije pokrenut ili otvoren stečajni postupak ili postupak predstečajne nagodbe nad namjeravanim stjecateljem,

h) podatke o prekršajnoj (ne)osuđivanosti namjeravanog stjecatelja, o tome vodi li se protiv namjeravanog stjecatelja prekršajni ili kazneni postupak te o tome da namjeravani stjecatelj nije pravomoćno osuđen za kaznena djela propisana Zakonom o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« broj 84/02 i 138/06), Zakonom o kaznenim djelima protiv tržišta kapitala (»Narodne novine« broj 152/08) i Zakonom o trgovačkim društvima (»Narodne novine« broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13), te za sljedeća kaznena djela propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine« broj 125/11 i 144/12):

– kaznena djela protiv imovine (osim za kazneno djelo neovlaštene uporabe tuđe pokretne stvari i kazneno djelo oštećenja tuđe stvari), kod kojih se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti,

– kaznena djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva,

– kaznena djela protiv gospodarstva,

– kaznena djela krivotvorenja,

– kaznena djela protiv službene dužnosti,

– kaznena djela protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja,

– kaznena djela iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03 – odluka Ustavnog suda, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08 i 57/11) koja su u pravnom kontinuitetu s navedenim kaznenim djelima iz točke d) ovoga članka, a za stranu osobu izjavu da nije pokrenuta istraga odnosno da se ne vodi kazneni postupak niti je pravomoćno osuđena za djela koja po svom opisu i posljedicama odgovaraju navedenim kaznenim djelima,

Odredbom članka 1. stavka 1. Pravilnika o izmjenama Pravilnika o izdavanju suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u leasing društvu i drugoj pravnoj osobi (NN br. 72/17) koja je stupila na snagu 29. srpnja 2017. izmijenjen je stavak 2. stavak 1. točka i) na način da su riječima: „i) kada je to primjenjivo, mišljenje ili suglasnost drugog nadležnog tijela iz Republike Hrvatske, druge države članice ili treće države o namjeravanom stjecanju na poseban zahtjev Agencije kada to ocijeni primjerenim i nužnim tražiti ovisno o okolnostima pojedinog stjecanja,“ zamijenjene riječi: „kada je to primjenjivo, mišljenje ili suglasnost nadležnog tijela iz države članice ili treće države o namjeravanom stjecanju,“.

i) kada je to primjenjivo, mišljenje ili suglasnost drugog nadležnog tijela iz Republike Hrvatske, druge države članice ili treće države o namjeravanom stjecanju na poseban zahtjev Agencije kada to ocijeni primjerenim i nužnim tražiti ovisno o okolnostima pojedinog stjecanja,

j) potvrdu o plaćanju administrativne pristojbe i naknade,

Pravilnik o izdavanju suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u leasing društvu i drugoj pravnoj osobi (neslužbeni pročišćeni tekst – NN br. 20/14 i 72/17)

k) drugu dokumentaciju na zahtjev Agencije.

(2) Fizička osoba kao namjeravani stjecatelj, za stjecanje kvalificiranog udjela u leasing društvu dužna je priložiti:

Odredbom članka 1. stavka 2. Pravilnika o izmjenama Pravilnika o izdavanju suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u leasing društvu i drugoj pravnoj osobi (NN br. 72/17) koja je stupila na snagu 29. srpnja 2017. izmijenjen je stavak 2. stavak 2. točka a) na način da su riječima: „a) ovjerenu presliku osobne iskaznice ili putovnice, a za stranog državljanina presliku putne isprave, dozvole boravka ili druge isprave kojom se dokazuje identitet stranog državljanina u skladu s odredbama Zakona o strancima (»Narodne novine«, broj 130/2011, 74/2013)“ zamijenjene riječi: „presliku osobne iskaznice ili putovnice, odnosno za stranog državljanina presliku osobne iskaznice ili putne isprave u skladu s odredbama Zakona o strancima (»Narodne novine«, broj 130/2011, 74/2013)“.

a) ovjerenu presliku osobne iskaznice ili putovnice, a za stranog državljanina presliku putne isprave, dozvole boravka ili druge isprave kojom se dokazuje identitet stranog državljanina u skladu s odredbama Zakona o strancima (»Narodne novine«, broj 130/2011, 74/2013);

b) životopis namjeravanog stjecatelja koji uključuje osobne podatke (ime i prezime, adresu stanovanja odnosno prebivališta i druge identifikacijske podatke stjecatelja), popis svih pravnih osoba u kojima je bio ili je još uvijek zaposlen, član uprave ili nadzornog odbora, prokurist te u kojima je bio ili je još uvijek imatelj kvalificiranog udjela,

c) uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca), odnosno za stranog državljanina uvjerenje nadležnog tijela države čiji je državljanin (ne starije od tri mjeseca),

d) podatke kao pod stavkom 1. točkom h) ovoga članka,

e) popis osoba koje su u smislu Zakona, u odnosu povezanosti s namjeravanim stjecateljem, te opis načina povezanosti,

f) dokaz o osiguranim sredstvima za stjecanje kvalificiranog udjela te opis načina, odnosno izvor financiranja,

g) potvrdu o plaćenju administrativnoj pristojbi i naknadi,

h) drugu dokumentaciju na zahtjev Agencije.

Odredbom članka 1. stavka 3. Pravilnika o izmjenama Pravilnika o izdavanju suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u leasing društvu i drugoj pravnoj osobi (NN br. 72/17) koja je stupila na snagu 29. srpnja 2017. izmijenjen je stavak 2. stavak 3. na način da su riječima: „Strane isprave iz ovog članka dostavljaju se prevedene na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača, a strane isprave iz stavka 1. točke a) i i) ovoga članka i iz stavka 2. točke c) ovoga članka dostavljaju se i ovjerene u skladu sa zakonom i međunarodnim propisima (Apostille – Haška Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, od 5. listopada 1961. godine). U pravilu, dokumentacija iz stavka 1. točke d) i e) se dostavlja u elektroničkom obliku u PDF formatu na trajnom mediju i u običnom prijevodu. U slučaju da Agencija ocijeni potrebnim, od podnositelja zahtjeva će posebnim zahtjevom zatražiti dostavu dokumentacije iz stavka 1. točke d) i e) u izvorniku i u prijevodu po ovlaštenom sudskom tumaču za strani jezik.“ zamijenjene riječi: „Strane isprave iz ovog članka dostavljaju se prevedene na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača, a strane isprave iz stavka

Pravilnik o izdavanju suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u leasing društvu i drugoj pravnoj osobi (neslužbeni pročišćeni tekst – NN br. 20/14 i 72/17)

1. točke a) i i) ovoga članka i iz stavka 2. točke c) ovoga članka dostavljaju se i ovjerene u skladu sa zakonom i međunarodnim propisima (Apostille – Haška Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, od 5. listopada 1961. godine).

(3) Strane isprave iz ovog članka dostavljaju se prevedene na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača, a strane isprave iz stavka 1. točke a) i i) ovoga članka i iz stavka 2. točke c) ovoga članka dostavljaju se i ovjerene u skladu sa zakonom i međunarodnim propisima (Apostille – Haška Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, od 5. listopada 1961. godine). U pravilu, dokumentacija iz stavka 1. točke d) i e) se dostavlja u elektroničkom obliku u PDF formatu na trajnom mediju i u običnom prijevodu. U slučaju da Agencija ocijeni potrebnim, od podnositelja zahtjeva će posebnim zahtjevom zatražiti dostavu dokumentacije iz stavka 1. točke d) i e) u izvorniku i u prijevodu po ovlaštenom sudskom tumaču za strani jezik.

(4) Podatkom iz stavka 1. točke h) i stavka 2. točke d) ovoga članka, smatrat će se podatak iz kaznene ili prekršajne evidencije nadležnog tijela odgovarajuće države, koji nije stariji od tri mjeseca, a ako se takav podatak prema propisima te države ne može dobiti, izjava pravne ili fizičke osobe na koju se podatak odnosi, koja nije starija od mjesec dana.

(5) Ako se radi o stjecanju kvalificiranog udjela koje omogućava prevladavajući utjecaj ili kontrolu nad poslovanjem leasing društva, namjeravani stjecatelj je, na zahtjev Agencije, dužan uz dokumentaciju iz stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika, zahtjevu priložiti i:

a) poslovni plan i strategiju leasing društva u kojem stječe kvalificirani udjel s projekcijom bilance i računa dobiti i gubitka za prve tri poslovne godine (obraci su dostupni na službenoj web stranici Agencije),

b) promjene u upravljačkoj, organizacijskoj i kadrovskoj strukturi, ako se planiraju,

c) plan aktivnosti na području informacijske tehnologije, ako se planiraju promjene.

Članak 3.

Ako je namjeravani stjecatelj matično društvo odnosno nadređena osoba u grupi, dužan je dostaviti dokumentaciju iz članka 2. stavka 1. točaka d) i e) ovog Pravilnika izrađenu na konsolidiranoj osnovi.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE ZAHTJEVU LEASING DRUŠTVA ZA STJECANJE KVALIFICIRANOG UDJELA U DRUGOJ PRAVNOJ OSOBI

Članak 4.

Leasing društvo, kao namjeravani stjecatelj, za stjecanje kvalificiranog udjela u drugoj pravnoj osobi dužno je zahtjevu priložiti dokumentaciju iz članka 2. stavka 1. i članka 3. Pravilnika, a koja se odnosi na pravnu osobu u kojoj se stječe kvalificirani udjel.

OSTALA DOKUMENTACIJA

Članak 5.

Osim dokumentacije iz članaka 2., 3. i 4. ovog Pravilnika, Agencija može, na temelju članka 23. Zakona, tijekom postupka obrade 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 financiranja terorizma, a koju prikupljaju obveznici tog zakona.

KRITERIJI NA TEMELJU KOJIH SE PROCJENJUJE PRIMJERENOST I FINANCIJSKO STANJE STJECATELJA KVALIFICIRANOG UDJELA U LEASING DRUŠTVU I PRAVNE OSOBE U KOJOJ LEASING DRUŠTVO STJEČE KVALIFICIRANI UDJEL

Članak 6.

Pri odlučivanju o izdavanju suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u leasing društvu, Agencija procjenjuje primjerenost i financijsko stanje namjeravanog stjecatelja kvalificiranog udjela prema sljedećim kriterijima:

1. ugledu namjeravanog stjecatelja,
2. ugledu, iskustvu i odgovarajućim sposobnostima osoba koje će nakon stjecanja voditi poslovanje leasing društva ako će doći do takvih promjena,
3. financijskom stanju namjeravanog stjecatelja,
4. procjene o mogućnostima leasing društva da se pridržava, odnosno nastavi pridržavati odredbi ovoga Zakona i drugih zakona i propisa primjenjivih na poslovanje leasing društva,
5. postojanja opravdanih razloga za sumnju u skladu s propisima o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, da bi se predmetnim stjecanjem kvalificiranog udjela provodilo ili pokušavalo provesti pranje novca ili financiranje terorizma, ili da bi predmetno stjecanje kvalificiranog udjela moglo povećati rizik od pranja novca ili financiranja terorizma.

Članak 7.

(1) Agencija će procijeniti ugled namjeravanog stjecatelja pravne osobe na temelju dokumentacije iz članka 1. stavka 1. točaka c), g) i h), a fizičke osobe na temelju dokumentacije iz stavka 2. točaka c) d) i e) istog članka Pravilnika.

(2) Pri procjenjivanju uvjeta iz članka 2. stavka 1. točke h) i stavka 2. točke d), Agencija će uzeti u obzir i sve dostupne informacije vezane uz vrstu presude, stupanj u kojem se postupak nalazi i izjavljene pravne lijekove, izrečenu sankciju, učinke rehabilitacijskih mjera, postojeće otežavajuće i olakotne okolnosti slučaja, značaj prijestupa ili prekršaja, razdoblje koje je proteklo od vremena počinjenja djela i ponašanje osobe u tom vremenu. Dodatno, Agencija će voditi računa i o većem broju lakših djela koja pojedinačno ne narušavaju, ali zajedno mogu narušiti dobar ugled osobe. Agencija će uzeti u obzir podatke o svim relevantnim dosadašnjim mjerama, osudama i postupcima u vezi s društvom ili fizičkom osobom stjecateljem a koje je provela ili provodi Agencija ili drugo nadležno tijelo.

(3) Pri procjeni ugleda namjeravanog stjecatelja fizičke osobe, Agencija će analizirati informacije koje upućuju na nekorektno ponašanje u dosadašnjem profesionalnom radu, a naročito na netransparentno postupanje i nesuradnju s nadležnim tijelima, uskraćivanje ili oduzimanje licencije za obavljanje rukovodećih funkcija ili obavljanja stručnih zanimanja ili djelatnosti te, ako je izvedivo, analizirat će i razloge otkaza ugovora o radu, smjene s ključne ili slične funkcije i zabrane vođenja poslova ili zastupanja pravne osobe izrečene od nadležnog tijela.

(4) Financijsko stanje namjeravanog stjecatelja pravne osobe procjenjuje se na temelju dokumentacije iz članka 1. točaka b), c), d) e) i f) i g), a fizičke osobe na temelju dokumentacije iz stavka 2. točaka b) f) i e) istog članka Pravilnika.

(5) Pri procjeni uvjeta iz članka 6. točke 3. ovoga Pravilnika, Agencija će uzeti u obzir financijsku stabilnost namjeravanog stjecatelja, analizirajući:

- a) dovodi li imovina u pitanje ispunjenje njegovih financijskih obveza u budućnosti,
 - b) nalazi li se osoba na popisu neurednih dužnika (npr. HROK, lista poreznih dužnika Ministarstva financija, crna lista, kreditni registri i sl., a za strane osobe na odgovarajućim evidencijama),
 - c) je li nad imovinom osobe pokrenut i proveden ovršni ili stečajni postupak ili osobnog bankrota, ili postupak predstečajne nagodbe,
 - d) velika ulaganja ili izloženosti i dobivene zajmove i kredite,
 - e) druge podatke koji dovode u sumnju financijsku stabilnost namjeravanog stjecatelja.
- (6) U odnosu na kriterij o mogućnostima leasing društva da se pridržava, odnosno nastavi pridržavati odredbi Zakona i drugih zakona i propisa primjenjivih na poslovanje leasing društva, Agencija će, temeljem cjelokupne dokumentacije koja se prilaže uz zahtjev, analizirati da li postoje okolnosti koje ukazuju na činjenicu da bi namjeravano stjecanje moglo negativno utjecati na leasing društvo, u smislu da bi mu pridržavanje odredbi Zakona i njegovih provedbenih propisa, iz bilo kojih razloga, moglo biti otežano ili čak onemogućeno.
- (7) Ispunjavanje kriterija primjerenosti namjeravanog stjecatelja iz članka 6. točke 5. ovoga Pravilnika, procjenjuje se primjenom zakona i drugih propisa koji reguliraju sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma.
- (8) Odredbe članaka 6. i 7. ovog Pravilnika se, na odgovarajući način, primjenjuju i u slučaju kada se radi o zahtjevu leasing društva za stjecanje kvalificiranog udjela u drugoj osobi, a kada se procjenjuje pravna osoba u kojoj leasing društvo stječe kvalificirani udjel.

ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu i primjenjuje se od 29. srpnja 2017. godine.

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA UPRAVNOG VIJEĆA
Mario Radaković