



REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA

**PRAVILNIK
O OBAVLJANJU POSLOVA DEPOZITARA
UCITS FONDA**

(„Narodne novine“ broj 41/17, 139/20, 155/25 i [66/26](#) – neslužbeni pročišćeni tekst)

**DIO PRVI
ZAJEDNIČKE ODREDBE**

Članak 1. ([NN 66/26](#))

Ovim Pravilnikom propisuju se:

1. postupak i uvjeti za izdavanje odobrenja za promjenu depozitara te bitne izmjene ugovora o obavljanju poslova depozitara,
2. način i rokovi u kojima depozitar obavještava Agenciju o utvrđenim nepravilnostima u poslovanju UCITS fonda,
3. način postupanja društva za upravljanje i depozitara u slučajevima kada izdano odobrenje na izbor depozitara prestaje važiti kada Agencija ukine izdano odobrenje na izbor depozitara,
4. prihvrat obavijesti o povredama Zakona i/ili podzakonskih propisa donesenih na temelju Zakona i postupanje u vezi s dostavljenom obavijesti
5. sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja investicijskom društvu za obavljanje poslova depozitara, kriterije za procjenu uvjeta za obavljanje poslova depozitara
6. dodatni sadržaj programa aktivnosti za investicijsko društvo koje obavlja poslove depozitara.

**DIO DRUGI
POSTUPAK, UVJETI I NAČIN PROMJENE DEPOZITARA I IZMJENE UGOVORA O
OBAVLJANJU POSLOVA DEPOZITARA**

Promjena depozitara

Članak 2.

(1) Društvo za upravljanje dužno je podnijeti Agenciji zahtjev za izdavanje odobrenja za promjenu depozitara koji sadrži:

- a) ugovor o obavljanju poslova depozitara i cjenik za obavljanje poslova depozitara, ako cjenik ne čini sastavni dio ugovora,
- b) za depozitara iz članka 216. stavka 4. točaka 1. i 3. Zakona – presliku odobrenja za rad depozitara izdanog od strane Hrvatske narodne banke,



Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, 10000 Zagreb, Franje Račkoga 6, p.p. 164, Hrvatska
t: 01 6173 200, f: 01 4811 507, e: info@hanfa.hr, OIB: 49376181407, MB: 02016419, w: www.hanfa.hr

c) za depozitara iz članka 216. stavka 4. točke 3. Zakona – presliku izvotka iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra treće države za osnivača podružnice,

d) izjavu depozitara da ne postoje zakonske prepreke u smislu članka 229. stavaka 4. i 5. Zakona,

e) ime upravitelja depozitara i njegovog zamjenika te potvrdu depozitara iz koje proizlazi da upravitelj depozitara zadovoljava uvjete iz stavka 2. ovoga članka u odnosu na odgovarajuće iskustvo,

f) presliku pozitivnog mišljenja o reviziji financijskih izvještaja depozitara za tri posljednje poslovne godine,

g) dodatnu dokumentaciju na zahtjev Agencije.

(2) Odgovarajuće iskustvo iz članka 216. stavka 7. Zakona znači da upravitelj depozitara mora imati završen diplomski studij u skladu s propisima kojima se uređuje znanstvena djelatnost i visoko obrazovanje te odgovarajuće stručne kvalifikacije, sposobnost i minimalno tri godine iskustva na poslovima depozitara ili sličnim poslovima.

(3) Sve strane isprave iz stavka 1. ovoga članka moraju biti prevedene po ovlaštenom sudskom tumaču za hrvatski jezik, a strane isprave iz stavka 1. točke c) ovoga članka moraju biti i ovjerene u skladu sa zakonom i međunarodnim propisima (Apostille – *Haška Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, od 5. listopada 1961. godine*).

Izmjene ugovora o obavljanju poslova depozitara

Članak 3.

(1) Bitnim izmjenama ugovora o obavljanju poslova depozitara za koje je potrebno ishoditi odobrenje Agencije smatraju se:

a) promjene opisa poslova koje depozitar obavlja te postupaka koje treba donijeti za svaku vrstu imovine u koju UCITS može ulagati i koja je povjerena depozitaru, te

b) promjene opisa načina na koji se obavljaju poslovi pohrane i nadzora u odnosu na svaku pojedinu vrstu imovine UCITS fonda te geografsko područje u koje se ulaže imovina UCITS fonda.

(2) O drugim izmjenama odredbi ugovora o obavljanju poslova depozitara, društvo za upravljanje će obavijestiti Agenciju, bez koje obavijesti iste ne mogu stupiti na snagu.

Članak 4.

(1) Dokumentaciju iz članka 2. stavka 1. i članka 3. ovoga Pravilnika, društvo za upravljanje može dostaviti na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa WEB obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje WEB obrazaca za društva za upravljanje.

(2) Smatra se da je društvo za upravljanje dostavilo dokumentaciju iz članka 2. stavka 1. i članka 3. ovoga Pravilnika u trenutku kada je dokumentacija zabilježena na poslužitelju za slanje takve dokumentacije.

DIO DRUGI (A)

UVJETI ZA INVESTICIJSKO DRUŠTVO ZA OBAVLJANJE POSLOVA DEPOZITARA UCITS FONDA

Članak 4.a

Investicijsko društvo može obavljati poslove depozitara UCITS fonda ako ispunjava uvjete propisane odredbama Zakona i ovoga Pravilnika za obavljanje poslova depozitara.

Organizacijski uvjeti

Članak 4.b

(1) Depozitar je dužan uspostaviti, primjenjivati i redovito ažurirati, procjenjivati i nadzirati, uzimajući u obzir vrstu, opseg i složenost poslovanja te vrstu UCITS fondova za koje obavlja poslove depozitara, učinkovite i primjerene interne akte kojima se uređuje:

1. unutrašnji organizacijski ustroj jedinice koja obavlja poslove depozitara, te međusobni odnos i način komunikacije, protoka informacija i podataka između te organizacijske jedinice i drugih dijelova depozitara,
2. sistematizacija radnih mjesta organizacijske jedinice koja obavlja poslove depozitara s pojedinim radnim zadacima, odgovornostima i ovlaštenjima,
3. fizička odvojenost organizacijske jedinice koja obavlja poslove depozitara od drugih organizacijskih jedinica depozitara,
4. način obavljanja poslova depozitara iz članka 218. Zakona,
5. sustav interne kontrole koji osigurava poštivanje internih odluka i procedura,
6. način osiguravanja sigurnosti, cjelovitosti i tajnosti podataka, vodeći računa o njihovoj vrsti.

(2) Depozitar je dužan obavijestiti Hanfu o promjeni upravitelja depozitara, najkasnije u roku od 7 dana od dana navedene promjene, na način propisan odredbama članka 4. ovog Pravilnika.

Tehnički uvjeti

Članak 4.c

Smatrat će se da depozitar udovoljava tehničkim uvjetima za obavljanje poslova depozitara ako minimalno posjeduje:

1. adekvatan mrežni i informacijski sustav,
2. programsku podršku za obavljanje poslova depozitara,
3. uspostavljene komunikacijske veze za primanje uputa i opću komunikaciju s klijentima putem SWIFT-a, telefaksa, telefona i interneta,
4. uspostavljene pisane postupke i procedure za primanje uputa klijenata za raspolaganje financijskim instrumentima i novčanim sredstvima.

Kriteriji za procjenu uvjeta investicijskom društvu za obavljanje poslova depozitara UCITS fonda

Članak 4.d

(1) Investicijsko društvo mora ispunjavati uvjete propisane člankom 216.a stavkom 3. i člankom 216. d. Zakona i uvjete za obavljanje poslova depozitara propisane ovim Pravilnikom, a upravitelji depozitara moraju ispunjavati uvjete iz Zakona i uvjete propisane u članku 2. stavku 2. ovog Pravilnika.

(2) Hanfa će prilikom odlučivanja o zahtjevu za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova depozitara investicijskom društvu uzeti u obzir sve elemente koji mogu utjecati na ocjenu ispunjava li investicijsko društvo postavljene uvjete za obavljanje poslova depozitara.

Zahtjev za izdavanje odobrenja investicijskom društvu za obavljanje poslova depozitara

Članak 4.e

(1) Investicijsko društvo dužno je podnijeti Hanfi zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova depozitara koji sadrži:

1. kontakt podatke investicijskog društva,
2. izvadak iz sudskog registra za investicijsko društvo,
3. dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 216. stavka 4. točke 4. Zakona koji se odnose na potrebni temeljni kapital, regulatorni kapital i vrstu usluga koje je investicijsko društvo ovlašteno obavljati u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje tržište kapitala,
4. dokaze o ispunjavanju uvjeta koji se odnose na dodatne organizacijske i tehničke zahtjeve iz članka 216.d Zakona i ovog Pravilnika,

5. za osobu upravitelja depozitara ime i prezime, prebivalište, državljanstvo, OIB, te sljedeće priloge:

a) životopis za upravitelja depozitara s detaljnim podacima o obrazovanju, stručnom usavršavanju, podacima o znanju vještinama i radnom iskustvu vezanom za obavljanje poslova depozitara,

b) ovjerenu presliku dokaza o završenom odgovarajućem stupnju obrazovanja za upravitelja depozitara,

c) dokument o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdan od strane nadležnog tijela u Republici Hrvatskoj, kada je primjenjivo,

d) potvrdu poslodavca o dosadašnjem radnom iskustvu upravitelja depozitara (tvrtka društva, razdoblje rada, opis poslova i dužnosti),

e) uvjerenje o nevođenju kaznenog i prekršajnog postupka izdano od nadležnog tijela Republike Hrvatske, odnosno za stranog državljanina izvod/uvjerenje nadležnog tijela države čiji je državljanin (ne starije od 3 mjeseca),

6. opis organizacijskih i tehničkih uvjeta sa sljedećim sadržajem:

– opisom infrastrukture za pohranu imovine UCITS fonda za koji će obavljati poslove depozitara,

– opisom administrativnih i računovodstvenih postupaka, opisom mehanizama unutarnje kontrole, postupaka procjene rizika te opisom mehanizama nadzora i zaštite sustava za obradu podataka, a sve vezano za obavljanje poslova depozitara,

– opisom organizacijskih i upravljačkih sustava u svrhu poduzimanja svih razumnih mjera usmjerenih na sprečavanje sukoba interesa, a koji mogu proizaći iz obavljanja poslova depozitara,

– opisom vođenja evidencija za sve usluge, djelatnosti i transakcije koje se namjeravaju obavljati u sklopu obavljanja poslova depozitara,

– opisom mjera za osiguranje kontinuiteta i pravilnosti u obavljanju poslova depozitara sa opisom resursa i postupaka,

7. program aktivnosti depozitara s propisanim sadržajem iz članka 216.a stavkom 6. Zakona i članak 4.f ovog Pravilnika,

8. izjavu investicijskog društva o ispunjenju uvjeta propisanih zakonom kojim se uređuje tržište kapitala vezano uz obavljanje dodatnih djelatnosti,

9. dokaz o uplaćenju naknadi,

10. dodatnu dokumentaciju na zahtjev Hanfe.

(2) Strane isprave iz stavka 1. ovog članka dostavljaju se kako je propisano u članku 2. stavku 3. ovog Pravilnika.

(3) Zahtjev i dokumentacija iz stavka 1. ovog članka mogu se dostaviti na način kako je propisano u članku 4. ovog Pravilnika.

*Dodatni sadržaj programa aktivnosti za
investicijsko društvo koje obavlja poslove depozitara*

Članak 4.f

Pored obveznog sadržaja propisanog člankom 216.a stavkom 6. Zakona, program aktivnosti depozitara mora obuhvatiti sljedeće:

– opis planiranih aktivnosti kako će investicijsko društvo nadzirati obavljanje delegiranih poslova, kada je primjenjivo

– opis planiranog načina pohrane dokumentacije i vođenja evidencije o utvrđenim nepravilnostima i/ili nezakonitostima u poslovanju društva za upravljanje

– opis načina vođenja odnosno mehanizma čuvanja podataka o imateljima udjela, njihovim udjelima te uplatama i isplatama, a koje je depozitar dužan čuvati kao poslovnu tajnu.

DIO TREĆI
OBAVJEŠTAVANJE O UTVRĐENIM NEPRAVILNOSTIMA I/ILI NEZAKONITOSTIMA U
POSLOVANJU UCITS FONDA

Članak 5.

(1) Depozitar je dužan propisati i primjenjivati proceduru o postupanju u slučajevima kada u obavljanju poslova iz članka 218. Zakona utvrdi nepravilnosti i/ili nezakonitosti u poslovanju društva za upravljanje.

(2) Procedurom iz stavka 1. ovoga članka depozitar će predvidjeti pohranu dokumentacije i vođenje evidencije o utvrđenim nepravilnostima i/ili nezakonitostima u poslovanju društva za upravljanje, koja sadržava podatke iz stavka 5. ovoga članka, te informaciju o načinu i vremenu kada je utvrđena nepravilnost i/ili nezakonitost uklonjena.

(3) Upozorenje društvu za upravljanje o utvrđenim nepravilnostima i/ili nezakonitostima iz članka 228. stavka 2. Zakona mora sadržavati rok istekom kojega će o utvrđenim nepravilnostima i/ili nezakonitostima obavijestiti Agenciju.

(4) Ukoliko društvo za upravljanje u danom roku ne ukloni utvrđenu nepravilnost i/ili nezakonitost, depozitar će o tome bez odgode obavijestiti Agenciju.

(5) Obavijest iz stavka 4. ovoga članka šalje se Agenciji pisanim ili elektroničkim putem, a sadrži sljedeće podatke:

1. naziv UCITS fonda na koji se odnose utvrđene nepravilnosti,
2. opis utvrđenih nepravilnosti/nezakonitosti, uz navođenje odredbe Zakona, podzakonskog akta, prospekta i/ili pravila UCITS fonda suprotno kojoj je postupano,
3. datum nastanka utvrđene nepravilnosti i/ili nezakonitosti,
4. datum utvrđenja nepravilnosti i/ili nezakonitosti,
5. kada je to primjenjivo, procjenu eventualne štete prouzročene ulagateljima u UCITS fond, odnosno posljedice koje bi mogle nastupiti za ulagatelje radi nastale nezakonitosti i/ili nepravilnosti,
6. dokumentaciju temeljem koje je utvrđena navedena nepravilnost/nezakonitost, odnosno iz koje proizlazi da je do navedene nepravilnosti/nezakonitosti došlo.

(6) Depozitar može Agenciji dostaviti dokumentaciju iz stavka 5. ovog članka na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa WEB obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje WEB obrazaca za depozitare.

(7) Smatra se da je depozitar dostavio dokumentaciju iz stavka 5. ovog članka u trenutku kada je dokumentacija zabilježena na poslužitelju za slanje takve dokumentacije.

DIO ČETVRTI

POSTUPANJE DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE I DEPOZITARA KADA JE DEPOZITARU
ODUZETO ODOBRENJE ZA RAD,
ODNOSNO SUGLASNOST NA IZBOR
DEPOZITARA

Članak 6.

(1) Kada odobrenje na izbor depozitara prestane važiti, odnosno kada je društvu za upravljanje ukinuto odobrenje na izbor depozitara temeljem članka 237. Zakona, društvo za upravljanje je dužno u roku od 30 dana od prestanka važenja odnosno ukidanja odobrenja na izbor depozitara zaključiti ugovor s drugim depozitarom i podnijeti zahtjev za izdavanje odgovarajućeg odobrenja Agencije sukladno odredbama Zakona i ovoga Pravilnika.

(2) Depozitar u odnosu na kojeg je prestalo važiti odobrenje na izbor depozitara, odnosno za kojeg je ukinuto odobrenje koje je prethodno izdano društvu za upravljanje, dužan je nastaviti s pružanjem usluga depozitara za sve poslove koji su predviđeni ugovorom i/ili Zakonom, a za nastavak pružanja kojih:

- ne postoje zakonske prepreke, ovisno o tome koji od razloga za ukidanje odobrenja na izbor depozitara iz članka 237. Zakona je primjenjiv u konkretnom slučaju

- ne postoje okolnosti koje upućuju da bi nastavak obavljanja takvih poslova ugrozilo interese UCITS fonda ili ulagatelja u fondu, ovisno o tome koji od razloga za ukidanje odobrenja na izbor depozitara iz članka 237. Zakona je primjenjiv u konkretnom slučaju (primjerice, interese UCITS fonda moglo bi ugroziti držanje novčanih sredstava fonda na računima otvorenima u depozitara nad kojim je pokrenut postupak prisilne likvidacije).

(3) Depozitar u odnosu na kojeg je prestalo važiti odobrenje na izbor depozitara, odnosno u odnosu na kojeg je ukinuto odobrenje na izbor depozitara društvu za upravljanje, dužan je nastaviti s pružanjem usluga iz stavka 2. ovoga članka do:

- isteka roka iz članka 1. ovoga Pravilnika, ako društvo za upravljanje ne zaključi ugovor s drugim depozitarom i ne podnese zahtjev za izdavanje odgovarajućeg odobrenja Agenciji, ili

- isteka roka iz članka 237. stavka 5. Zakona ili danom izdavanja odobrenja Agencije za izbor novog depozitara, ako se takvo odobrenje izda prije isteka roka iz članka 237. stavka 5. Zakona

(4) Ugovorom o obavljanju poslova depozitara iz članka 216. stavka 1. Zakona uređuje se, između ostalog, opseg i način obavljanja poslova iz stavka 2. ovoga članka i odgovornost za štetu u slučaju da depozitar ne ispuní obvezu nastavka pružanja usluga iz stavka 2. u rokovima iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Ako depozitar ne ispuní obvezu nastavka pružanja usluga iz stavka 2. ovoga članka, ili ako istu ne može pružati u opsegu koji je nužan da osigura kontinuitet poslovanja UCITS fonda, njegovu zakonsku usklađenosti i zaštitu ulagatelja, društvo za upravljanje dužno je razmotriti je li radi zaštite ulagatelja nužno obustaviti izdavanje i otkup udjela UCITS fonda, pri čemu se primjenjuje članak 8. stavak 1. ovoga Pravilnika.

Članak 7.

Kad nastupi slučaj iz članka 6. ovoga Pravilnika, depozitar je dužan svu imovinu UCITS fonda prenijeti na pohranu i administriranje drugom depozitaru s kojim je društvo za upravljanje zaključilo ugovor, odmah po zaključivanju istog, pri čemu mora predati i knjige računa, evidencije i sve druge dokumente i materijale bitne za poslovanje UCITS fonda za koji je do tada obavljao poslove depozitara, i to u pisanom ili elektroničkom obliku, ovisno o načinu vođenja naznačenih podataka.

Članak 8. (NN 66/26)

(1) Radi zaštite ulagatelja, u slučaju iz članka 237. Zakona, društvo za upravljanje će obustaviti izdavanje i otkup udjela UCITS fonda do:

- isteka roka iz članka 1. ovoga Pravilnika, ako društvo za upravljanje ne zaključi ugovor s drugim depozitarom i ne podnese zahtjev za izdavanje odgovarajućeg odobrenja Agenciji, ili

- isteka roka iz članka 237. stavka 5. Zakona ili dana izdavanja odobrenja Agencije za izbor novog depozitara, ako se takvo odobrenje izda prije isteka roka iz članka 237. stavka 5. Zakona.

(2) Društvo za upravljanje dužno je u slučaju iz članka 7. ovoga Pravilnika o istome dostaviti obavijest poddepozitaru.

DIO PETI

Brisan.

Članak 9.

Brisan.

Članak 10.

Brisan.

Članak 11.

Brisan.

Članak 12.

Brisan.

DIO ŠESTI

OBAVJEŠTAVANJE O POVREDI PROPISA

Informacije o dostavljanju obavijesti o povredi propisa

Članak 13.

(1) Agencija će na svojoj mrežnoj stranici objaviti informacije o načinu zaprimanja obavijesti o povredi propisa.

(2) Informacije iz stavka 1. obuhvaćaju sljedeće:

a) komunikacijske kanale za zaprimanje obavijesti o povredi propisa i daljnje postupanje s takvim obavijestima, uključujući:

– telefonske brojeve, uz obavijest o tome snimaju li se razgovori pri uporabi tih telefonskih linija,

– posebne elektroničke i poštanske adrese za kontaktiranje s ovlaštenim radnicima Agencije,

b) postupke koji se primjenjuju na obavijesti o povredi propisa, u skladu s odredbama članka 13. ovoga Pravilnika,

c) režim povjerljivosti koji se primjenjuje na obavijesti o povredi propisa, u skladu s odredbama članka 18. ovoga Pravilnika,

d) postupke zaštite radnika koji prijavljuju povredu propisa,

e) izjavu koja sadrži jasno upozorenje da se za osobe koje Agenciji prijavljuju povredu propisa, ne smatra da krše bilo kakvo ograničenje povezano s objavljivanjem informacija koje je nametnuto ugovorom, zakonom ili drugim propisom, te da ni na koji način ne snose odgovornost u vezi s takvim objavljivanjem.

Postupak dostavljanja obavijesti o povredi propisa

Članak 14.

(1) Obavijest o povredi propisa koja se dostavlja Agenciji sadrži sljedeće:

a) kontakt podatke podnositelja prijave (ime i prezime te poštanska adresu, odnosno tvrtka i sjedište kad je riječ o pravnim osobama, elektronička adresa, broj telefona),

b) podatke o osobi koja je odgovorna za nezakonitost, ako su isti dostupni podnositelju prijave,

c) predmet obavijesti o povredi propisa,

d) prateću dokumentaciju kojom podnositelj obavijesti raspolaže.

(2) Agencija je dužna zaprimiti obavijest o povredi propisa koju je podnio anonimni podnositelj, u kojem slučaju će se zaštitne mjere iz članaka 17., 18. i 19. ovoga Pravilnika primjenjivati ako anonimni podnositelj obavijesti naknadno Agenciji otkrije svoj identitet.

(3) Agencija može od podnositelja obavijesti zatražiti pojašnjenje informacija iz obavijesti ili dostavljanje dodatnih informacija. Ovisno o okolnostima slučaja, a vodeći se načelom efikasnosti i zaštite podnositelja obavijesti, ovlašteni radnik Agencije će kontaktirati podnositelja pisanim putem ili telefonom, osim ako podnositelj obavijesti nije drugačije zatražio.

Posebni komunikacijski kanali

Članak 15.

(1) Agencija će uspostaviti komunikacijske kanale za zaprimanje obavijesti o povredi propisa kojima se jamči zaštita osobnih podataka.

(2) Obavijesti o povredi propisa Agencija zaprima kroz jedan od sljedećih komunikacijskih kanala:

a) u pisanom obliku neposredno (urudžbiranjem ili usmeno na zapisnik) ili poštom, s naznakom na omotnici pisma: »ne otvarati – fondovi – povreda propisa«,

b) elektroničkom poštom na posebnu adresu elektroničke pošte: »povreda.propisa@hanfa.hr«,

c) usmenom prijavom kršenja telefonskim pozivom na poseban broj objavljen na mrežnoj stranici Agencije,

d) na sastanku s ovlaštenim radnicima Agencije.

(3) Agencija je dužna osobi koja podnosi obavijest pružiti informacije iz članka 13. stavka 2. ovoga Pravilnika prije nego što zaprimi obavijest o povredi propisa ili najkasnije pri njezinu primitku.

(4) Obavijest o povredi propisa koja nije zaprimljena posebnim komunikacijskim kanalima iz ovog članka, odmah i bez izmjena se prosljeđuje ovlaštenim radnicima Agencije uporabom posebnih komunikacijskih kanala.

Postupanje s obavijesti o povredi propisa

Članak 16.

(1) Agencija će po primitku pisane obavijesti o povredi propisa potvrditi primitak iste na poštansku ili elektroničku adresu koju je naveo podnositelj, osim ako je podnositelj izričito naveo drugačije ili ako Agencija opravdano vjeruje da bi potvrda primitka ugrozila zaštitu identiteta podnositelja prijave.

(2) Ako se za dostavljanje obavijesti o povredi propisa koristi telefonska linija na kojoj se razgovori snimaju, Agencija ima pravo usmenu obavijest dokumentirati u sljedećim oblicima:

a) zvučni zapis razgovora u trajnom i dostupnom obliku, ili

b) potpun i točan prijepis razgovora koji izrađuje ovlašteni radnik Agencije.

(3) Ako je podnositelj obavijesti o povredi propisa iz stavka 2. ovog članka otkrio svoj identitet, Agencija je dužna toj osobi omogućiti da provjeri i ispravi prijepis telefonskog razgovora te da svojim potpisom izrazi suglasnost s istim.

(4) Ako se za dostavljanje obavijesti o povredi propisa koristi telefonska linija na kojoj se razgovori ne snimaju, Agencija je dužna usmenu prijavu dokumentirati u obliku zapisnika razgovora koji sastavlja ovlašteni radnik Agencije. Ako je podnositelj obavijesti otkrio svoj

identitet, Agencija je dužna toj osobi omogućiti da provjeri i ispravi zapisnik telefonskog razgovora te da svojim potpisom izrazi suglasnost s istim.

(5) Ako osoba zatraži sastanak s ovlaštenim radnikom Agencije radi dostavljanja obavijesti o povredi propisa, u skladu s člankom 15. stavkom 2. točkom c) ovog Pravilnika, Agencija je dužna osigurati zapisnik sa sastanka dokumentiran u jednom od sljedećih oblika:

- a) zvučni zapis razgovora u trajnom i dostupnom obliku, ili
- b) zapisnik sa sastanka koji sastavlja ovlašten radnik Agencije.

(6) Agencija će podnositelju iz stavka 5. ovog članka omogućiti da provjeri i ispravi sastavljeni zapisnik sa sastanka te da svojim potpisom izrazi suglasnost s njim.

Zaštita radnika

Članak 17.

(1) Agencija će razmjenjivati informacije i surađivati s drugim nadležnim tijelima koja sudjeluju u zaštiti radnika koji prijavljuju povredu propisa od odmazde, diskriminacije ili drugih vrsta nepoštenog postupanja do kojih može doći zbog prijave povrede propisa ili u vezi s njom.

(2) Priopćenje koje osoba upoznata s tajnim podatkom učini u obavijesti o povredi propisa ne smatraju se povredom čuvanja poslovne tajne niti se smatraju kršenjem bilo kakvih ograničenja otkrivanja informacija koja su određena ugovorom, zakonom ili drugim propisom.

Postupci zaštite osobnih podataka

Članak 18.

Na prikupljanje, korištenje i zaštitu osobnih podataka o osobi koja je dostavila obavijest i o osobi koja je navodno, u skladu s obavijesti, odgovorna za nezakonitost, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe zakona kojima se uređuje prikupljanje, korištenje i zaštita podataka za potrebe kaznenog postupka.

Prosljeđivanje podataka unutar i izvan Agencije

Članak 19.

(1) Na zaštitu osobnih podataka podnositelja prijave i prijavljene osobe primjenjuju se odredbe zakona kojima je uređena zaštita osobnih podataka te njihovo prikupljanje, obrada i korištenje u Republici Hrvatskoj.

(2) Ovlašteni radnici Agencije ne smiju otkriti, posredno ili neposredno, identitet podnositelja prijave ili prijavljene osobe ili bilo koju drugu naznaku okolnosti na temelju kojih bi se mogao utvrditi identitet podnositelja prijave ili prijavljene osobe.

(3) Iznimno se mogu, unutar ili izvan Agencije, proslijediti podaci o identitetu podnositelja prijave ili prijavljene osobe ili bilo koja druga naznaka okolnosti na temelju kojih bi se mogao utvrditi identitet tih osoba, kada je:

- a) to potrebno u vezi s pokretanjem i/ili započinjanjem prekršajnog ili kaznenog postupka,
- b) to nužno radi sprječavanja počinjenja kaznenog djela, ili
- c) dan pristanak podnositelja prijave.

DIO SEDMI ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obavljanju poslova depozitara UCITS fonda (»Narodne novine«, br. 93/2013 i 140/2014).

Članak 21.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. svibnja 2017. godine.

Prijelazne i završne odredbe

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju poslova depozitara UCITS fonda (NN 139/20), stupio na snagu 22. prosinca 2020.

Članak 3.

Društva za upravljanje dužna su svoje ugovore o obavljanju poslova depozitara iz članka 216. stavka 1. Zakona uskladiti sa odredbama članka 1. ovoga Pravilnika te o takvim izmjenama obavijestiti Agenciju u roku od četiri mjeseca od stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

ZAVRŠNA ODREDBA

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju poslova depozitara UCITS fonda

(Narodne novine, broj 155/25), stupio na snagu 31.12.2025.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

ZAVRŠNA ODREDBA

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obavljanju poslova depozitara UCITS fonda

(Narodne novine, broj 66/26), stupio na snagu 2. srpnja 2026.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.