

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na temelju odredbi 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) u vezi s odredbama članka 45. stavka 1. točke 2. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine, broj 65/18 i 17/20), odlučujući u postupku ukidanja odobrenja za rad investicijskom društvu FALCON BROKERI d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ljudevita Gaja 55, OIB: 13216170782, na sjednici Upravnog vijeća održanoj 25. lipnja 2020., donosi

RJEŠENJE

1. Društvu FALCON BROKERI d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ljudevita Gaja 55, OIB: 13216170782 ukida se odobrenje za rad za obavljanje investicijskih usluga i aktivnosti i s njima povezanih pomoćnih usluga iz članka 5. stavak 1. točke 1., 2., 4. i 5. i stavak 2. točke 3., 4., 5. i 7. Zakona o tržištu kapitala, izdano Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga 25. veljače 2010. KLASA: UP/1-451-04/09-02/60, URBROJ: 326-111/10-13.
2. Ovo Rješenje upisuje se u Registar osoba koje su ovlaštene obavljati investicijske usluge i aktivnosti na području Republike Hrvatske, koji vodi Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, pod registarskim brojem 96 (devedesetšest).
3. Nalaže se društvu iz točke 1. izreke ovog Rješenja, da odmah po primitku ovog Rješenja nadležnom trgovačkom sudu podnese zahtjev za brisanje podataka upisanih u sudskom registru u skladu s točkom 1. izreke ovog Rješenja i o tome obavijesti Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga.
4. Nalaže se društvu iz točke 1. izreke ovog Rješenja, da po zaprimanju ovog Rješenja, odmah, a najkasnije u roku od osam (8) dana isključi internetsku stranicu na domeni <http://www.falcon-brokeri.hr/> te da o tome odmah obavijesti Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga.

Obrazloženje

1. Društvo FALCON BROKERI d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ljudevita Gaja 55, OIB: 13216170782, zastupano po odvjetnici Vedrani Pavelić iz Zagreba, Naselak 16 (dalje: Društvo) dostavilo je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Hanfa) elektroničkom poštom na adresu pisarnica@hanfa.hr 09. travnja 2020. obavijest u skladu sa odredbom članka 45. stavka 1. točke 2. Zakona da Društvo više ne namjerava obavljati usluge i aktivnosti iz članka 5. stavka 1. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine, broj 65/18 i 17/20; dalje u tekstu: Zakon), a na dane 27. i 29. travnja, 5., 11., 15., 21. i 26. svibnja te 5. i 15. lipnja 2020. dopunu predmetne obavijesti. Predmetna obavijest i pripadajuća dokumentacija su tijekom postupka u ovom predmetu dostavljeni u originalu, a s obzirom na uputu Hanfe od 26. svibnja 2020. o dostavi dopisa i predmeta u originalu, a koji su tijekom pandemije koronavirusa u Hanfi zaprimani elektroničkim putem.

U obavijesti se navodi da je Društvo putem svoje internetske stranice objavilo namjeru prestanka obavljanja investicijskih usluga i aktivnosti te da je predmetna obavijest sadržavala detaljnu uputu klijentima Društva. Dodatno, Društvo je kako navodi u obavijesti svakom klijentu uputilo obavijest sa podacima o stanju njegove imovine. Isto tako navodi da je pokrenulo sve odgovarajuće postupke na Zagrebačkoj burzi d.d. Zagreb (dalje u tekstu: ZSE) te Središnjim klirinškim depozitarnim društvu d.d. Zagreb (dalje u tekstu: SKDD) i o namjeri prestanka

obavljanja investicijskih usluga i aktivnosti obavijestilo je i Wiener Börse AG (s obzirom na sustav Xetra).

Nadalje se navodi da je Društvo zatvorilo račun na kojem je držalo novčana sredstva clijenata te otvorilo u kreditnoj instituciji račun za posebne namjene – prema potrebama klijenta. Kako Društvo navodi, na računu za posebne namjene se na dan 15. lipnja 2020. nalazi iznos od 8.549,96 kn, a koja sredstva su preostala nakon niza uzastopno poduzetih radnji i mjera u cilju isplate preostalih novčanih sredstava clijenata. Društvo navodi da nakon prestanka poslovanja kao investicijsko društvo nastavlja poslovati kao drugo trgovačko društvo, te da se obvezuje kao pravni sljednik Društva izvršiti isplate preostalih clijenata a o čemu se klijenti mogu obavijestiti putem javno dostupnih podataka.

Društvo isto tako navodi da će se sva propisana dokumentacija Društva čuvati sukladno relevantnim propisima u sjedištu pravnog sljednika Društva, te da će kontakt osoba za istu biti član uprave novog društva.

Postupajući po dostavljenoj obavijesti i priloženoj dokumentaciji, te podacima kojima raspolaže Hanfa, u postupku je utvrđeno da se Rješenjem Hanfe od dana 25. veljače 2010. KLASA: UP/1-451-04/09-02/60, URBROJ: 326-111/10-13, Društvu (raniji naziv ANTEA BROKERI d.o.o.) na neodređeno vrijeme izdalo odobrenje za rad za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti i s njima povezanih pomoćnih usluga iz članka 5. stavak 1. točke 1., 2., 4. i 5. i stavak 2. točke 3.-5. i 7. Zakona.

Nadalje je utvrđeno da je Društvo zaključno sa danom 28. svibnja 2020. zatvorilo račun u kreditnoj instituciji na kojima je držalo novčana sredstva clijenata, a dana 27. svibnja 2020. otvorilo račun za posebne namjene. S danom 15. lipanj 2020. Društvo je isplatilo glavninu novčanih sredstava clijenata, a preostali sumarni iznos od 8.549,96 kn nakon pokušaja kontaktiranja clijenata nalazi se na računu za posebne namjene te je Društvo nadalje preuzelo obvezu isplatiti preostali iznos klijentima po zaprimanju potrebnih podataka i/ili valjane instrukcije u statusu pravnog sljednika Društva. Hanfa raspolaže podacima o svim preostalim klijentima Društva čija sredstva još nisu isplaćena radi nedostupnost istih (ime i prezime, naziv pravne osobe i iznos neisplaćenih sredstava). Kontakt osoba za isplatu novčanih sredstava preostalim klijentima biti će gđin. Tomislav Cvetan iz Zagreba, e-mail adresa tomislav.cvetan@gmail.com i tomislav.cvetan@falcon-brokeri.hr.

Isto tako je u postupku utvrđeno da je zadnji dan trgovanja Društva bio 8. svibanj 2020. i da je istog dana izvršilo preknjižbu vrijednosnih papira s pozicije registrirane s članom na poziciju registriranu s članom depozitorija. Društvo je dana 10. svibnja 2020. prestalo biti član ZSE, a 11. svibnja 2020. na vlastiti zahtjev Društvo je trajno isključeno iz članstva i korištenja usluga koja mu pripadaju kao članu sudioniku u SKDD-u.

Odredbom članka 6. stavka 1. točke 1. Zakona propisano je da investicijske usluge i aktivnosti iz članka 5. stavka 1. Zakona u Republici Hrvatskoj može obavljati investicijsko društvo koje je za to dobilo odobrenje u skladu sa Zakonom.

Nadalje je odredbom članka 45. stavka 1. točke 2. Zakona propisano da će Hanfa rješenjem ukinuti zakonito rješenje kojim je izdano odobrenje za rad ako investicijsko društvo Hanfi dostavi obavijest u pisanom obliku da više ne namjerava obavljati usluge i aktivnosti iz članka 5. stavka 1. Zakona.

Slijedom izloženog, s obzirom na potpuni prestanak obavljanja djelatnosti za koje je odobrenje za rad izdano, na temelju odredbi članka 45. stavka 1. točke 2. Zakona odlučeno je kao u točki 1. izreke ovog Rješenja.

2. Sukladno odredbi članka 48. stavka 1. Zakona, Hanfa vodi Registar svih osoba koje su prema odredbama ovoga Zakona ovlaštene obavljati investicijske usluge i aktivnosti na području Republike Hrvatske, slijedom čega je odlučeno kao u točki 2. izreke ovog Rješenja.

3. Odredbom članka 38. stavka 5. Zakona propisano je da nakon dobivanja odobrenja za rad investicijsko društvo može investicijske usluge i aktivnosti za koje je odobrenje za rad izdano upisati u sudski registar kao djelatnost. U slučaju ukidanja odobrenja za rad za obavljanje investicijskih usluga i aktivnosti i s njima povezanih pomoćnih usluga Društvo više nije ovlašteno obavljati prethodno navedene djelatnosti te je slijedom toga odlučeno kao u točki 3. izreke ovog Rješenja.

4. S obzirom da Društvo ima aktivnu internetsku stranicu putem koje obavještava javnost o pružanju investicijskih usluga i aktivnosti za koje ima odobrenje Hanfe, Društvo je dužno po zaprimanju ovog Rješenja o ukidanju odobrenja za rad, odmah, a najkasnije u roku od osam (8) dana isključiti internetsku stranicu na domeni <http://www.falcon-brokeri.hr/> te o tome odmah obavijestiti Hanfu.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

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

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman

KLASA: UP/I 971-02/20-01/08
URBROJ: 326-01-22-20-20

Zagreb, 25. lipnja 2020. godine