

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), članka 130. stavka 1. točke 1. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/09 i 110/21), a u vezi s odredbama članka 45. stavka 1. točke 2. i članka 46. stavka 6. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine, broj 65/18, 17/20 i 83/21) u postupku utvrđivanja uvjeta za ukidanje prethodne suglasnosti kreditnoj instituciji SLATINSKA BANKA d.d. sa sjedištem u Slatini, Vladimira Nazora 2, OIB: 42252496579, LEI: 54930031QFC4ME17BK12, za obavljanje investicijskih usluga i aktivnosti i pomoćnih usluga, po službenoj dužnosti, na sjednici Upravnog vijeća održanoj 4. svibnja 2022., donosi

RJEŠENJE

1. Ukida se rješenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I 971-02/16-02/02, URBROJ: 326-01-330-332-16-9 od 11. studenog 2016. kojim je izdana prethodna suglasnost kreditnoj instituciji SLATINSKA BANKA d.d. sa sjedištem u Slatini, Vladimira Nazora 2, OIB: 42252496579, LEI: 54930031QFC4ME17BK12 o udovoljavanju uvjetima za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti te s njima povezanih pomoćnih usluga iz članka 5. stavak 1. točke 7. i stavak 2. točaka 1. i 2. Zakona o tržištu kapitala, i to:
 - usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata bez obveze otkupa,
 - pohrana i administriranje financijskih instrumenata za račun klijenta, uključujući poslove skrbništva i s tim povezane usluge, kao na primjer upravljanje novčanim sredstvima, odnosno instrumentima osiguranja
 - i davanje kredita ili zajma ulagatelju kako bi mu se omogućilo zaključenje transakcije s jednim ili više financijskih instrumenata, ako je u transakciji uključeno društvo koje odobrava zajam ili kredit.
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 129 (stotinudvadesetdevet).

Obrazloženje

1. Kreditna institucija SLATINSKA BANKA d.d. sa sjedištem u Slatini, Vladimira Nazora 2, OIB: 42252496579, LEI: 54930031QFC4ME17BK12 (dalje: Kreditna institucija) dostavila je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Hanfa) 11. ožujka 2022. obavijest u skladu sa odredbom članka 45. stavka 1. točke 2. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine, broj 65/18, 17/20 i 83/21; dalje u tekstu: ZTK), vezano na preliminarnu korespondenciju od 14. veljače 2022. sa Hanfom u svezi namjere prestanka pružanja investicijskih usluga i obavljanja investicijskih aktivnosti i s njima povezanih pomoćnih usluga iz članka 5. stavka 1. točke 7. i stavak 2. točaka 1. i 2. ZTK.

Kreditna institucija je u obavijesti navela da ima namjeru prestati pružati investicijske usluge iz članka 5. stavak 1. točke 7. i stavak 2. točaka 1. i 2. Zakona, te da je ista obavijest o navedenoj namjeri prestanka pružanja dijela investicijskih usluga i aktivnosti i pomoćnih usluga dostavljena na znanje Hrvatskoj narodnoj banci.

U pokrenutom postupku uvidom u dokumentaciju dostavljenu uz obavijest Kreditne institucije, utvrđeno je da je 27. siječnja 2022. Uprava SKDD-a donijela Odluku o isključenju člana sudionika kojom se Kreditna institucija s 31. siječnja 2022. trajno isključuje iz članstva i korištenja svih usluga koje joj pripadaju kao članu sudioniku SKDD-a.

Nadalje, uvidom u dokumentaciju dostavljenu uz obavijest utvrđeno je da je dostavljen prijedlog za održavanje glavne skupštine Kreditne institucije sazvane za 28. ožujka 2022. gdje je utvrđeno da će Kreditna institucija donijeti Odluku o brisanju djelatnosti investicijskog bankarstva (koja potvrđuje te odluke je objavljena na Zagrebačkoj burzi 28. ožujka 2022.) te da su dostavljeni sporazumi o raskidu ugovora o skrbništvu sa klijentima. Ujedno je dostavljen raskid ugovora o poslovnoj suradnji s investicijskim društvom, dokument o zatvaranju računa 13 (skrbnički račun) i dopis poslan Fondu za zaštitu ulagatelja sa zahtjevom za isključenje.

Radi utvrđivanja svih relevantnih činjenica u ovom predmetu Hanfa je 17. i 22. ožujka 2022. i 7. travnja 2022. Hanfa je zatražila dopunu dokumentacije koja je dostavljena 17. i 18. ožujka 2022. te 5. i 11. travnja 2022. godine.

Sukladno dostavljenom, utvrđeno je da je dostavljena dokumentacija uredna odnosno ne postoje nikakva dugovanja po osnovi pružanja investicijskih usluga i pomoćnih usluga a Kreditna institucija je izjavila da će svu propisanu dokumentaciju koja se odnosi na investicijske i pomoćne usluge koje prestaje obavljati čuvati sukladno relevantnim i internim propisima.

Prema podacima kojima raspolaže Hanfa, Rješenjem KLASA: UP/I 971-02/16-02/02, URBROJ: 326-01-330-332-16-9 od 11. studenog 2016. Hanfa je Kreditnoj instituciji na neodređeno vrijeme izdala prethodna suglasnost o udovoljavanju uvjetima za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti i s njima povezanih pomoćnih usluga iz članka 5. stavak 1. točke 7. i stavak 2. točaka 1. i 2. ZTK.

Odredbom članka 6. stavka 1. točke 4. ZTK propisano je da investicijske usluge i aktivnosti iz članka 5. stavka 1. ZTK u Republici Hrvatskoj može obavljati kreditna institucija koja je za to dobila odobrenje Hrvatske narodne banke na temelju prethodne suglasnosti Hanfe u skladu sa odredbama ZTK.

Nadalje je odredbom članka 45. stavka 1. točke 2. ZTK 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. ZTK, dok je odredbom članka 46. stavka 6. ZTK propisano da se na izdavanje, prestanak i ukidanje prethodne suglasnosti kreditnoj instituciji na odgovarajući način primjenjuju odredbe članaka 38. do 45. ZTK.

Sukladno odredbi članka 130. stavku 1. točki 1. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine broj 47/09 i 110/21, dalje: ZUP) zakonito rješenje kojim je stranka stekla neko pravo može se ukinuti u cijelosti ili djelomično ako je ukidanje tog rješenja dopušteno zakonom. U predmetnom slučaju ako nastupi razlog iz članka 45. stavka 1. točke 2. ZTK, Hanfa donosi rješenje kojim se ukida odobrenje za rad.

Na temelju odredbe članka 42. stavka 1. ZUP-a postupak se pokreće po službenoj dužnosti kad je to propisano zakonom ili je nužno radi zaštite javnog interesa. Sukladno odredbi članka 48. ZUP-a službena osoba u javnopravnom tijelu može riješiti upravnu stvar bez provedbe ispitnog postupka u slučajevima propisanim zakonom, ako u postupku ne sudjeluju stranke s protivnim interesima (neposredno rješavanje). Na temelju odredbe članka 49. točke 1. ZUP-a službena osoba može neposredno riješiti upravnu stvar u postupku koji je pokrenut po službenoj dužnosti ako se pravo stanje stvari može utvrditi na temelju službenih podataka

kojima raspolažu javnopravna tijela, a nije potrebno posebno izjašnjavanje stranke radi zaštite njezinih prava ili pravnih interesa.

Slijedom izloženog, s obzirom da je Kreditna institucija prestala pružati investicijske usluge i aktivnosti i pomoćne usluge iz članka 5. stavak 1. točke 7. i stavak 2. točaka 1. i 2. . Zakona, i da nema namjeru iste više obavljati, o čemu je obavijestila Hanfu, na temelju odredbi članka 130. stavka 1. točke 1. ZUP-a, a u vezi s člankom 45. stavka 1. točke 2. i člankom 46. stavkom 6. ZTK riješeno je kao u točki 1. izreke ovoga rješenja.

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

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

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

KLASA: UP/I 991-02/22-02/01

URBROJ: 326-01-22-22-12

Zagreb, 4. svibnja 2022. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman