

Na temelju odredbi članka 250. stavka 8. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13 i 18/15, dalje: ZTK), u postupku nadzora nad investicijskim društvom Fortrade Limited, Ujedinjeno Kraljevstvo, London, 60 Gresham Street, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 11. rujna 2015. donosi

R J E Š E N J E

- I. Investicijskom društvu Fortrade Limited, Ujedinjeno Kraljevstvo, London, 60 Gresham Street, zabranjuje se pružanje investicijskih usluga na području Republike Hrvatske.
- II. Mjera iz točke I. ovoga Rješenja traje do trenutka kada Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga zaprimi dokaz o tome da će investicijsko društvo iz točke I. ovoga Rješenja pružati investicijske usluge na području Republike Hrvatske sukladno odredbama ZTK koje uređuju prekogranično pružanje investicijskih usluga.
- III. Mjera iz točke I. ovoga Rješenja upisat će se u registar društava iz drugih država članica koje su notificirane za neposredno pružanje investicijskih usluga u Republici Hrvatskoj koji vodi Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.
- IV. Ovo Rješenje objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

O b r a z l o ž e n j e

Dana 4.8.2014. britanski regulator tržišta kapitala Financial Conduct Authority (dalje: FCA) obavijestio je Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) o namjeri investicijskog društva Fortrade Limited, Ujedinjeno Kraljevstvo, London, 60 Gresham Street (dalje: Društvo) da na području Republike Hrvatske neposredno pruža investicijske usluge sukladno članku 31. Direktive 2004/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o tržištima financijskih instrumenata te o izmjeni direktiva Vijeća 85/611/EEZ i 93/6/EEZ Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 93/22/EEZ (SL L 145, 30.4.2004., str. 1., dalje: MiFID). Prema odredbi članka 146. ZTK, Društvo je od tog dana u Republici Hrvatskoj ovlašteno neposredno nuditi usluge zaprimanja i prijenosa naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata i izvršavanja naloga za račun klijenta.

Hanfa je temeljem dostupnih podataka utvrdila kako Društvo investicijske usluge na području Republike Hrvatske ne nudi neposredno, već iste nudi u suradnji s društvom koje posluje pod

brandom FXLider (dalje: FXLider). Prema podacima kojima Hanfa raspolaže, FXLider je subjekt koji nema sjedište niti podružnicu na području Republike Hrvatske niti druge države članice te koji putem internetske stranice <http://www.fxlider.com/cr> na hrvatskom jeziku, između ostalog, građanima Republike Hrvatske nudi usluge trgovanja financijskim instrumentima kao što su dionice, financijski ugovori za razlike (CFD) i izvedenice na valute, na internetskim trgovinskim platformama.

Pružanje investicijskih usluga na način da neregulirani subjekt sa sjedištem izvan Europske unije promovira i nudi usluge Društva ne može se smatrati neposrednim pružanjem investicijskih usluga u smislu MiFID-a i ZTK, na što je Hanfa Društvo upozoravala pismenima od 19.6.2015. i 31.7.2015. i zahtijevala od Društva da prekine poslovne odnose s FXLider-om vezano uz promociju i nuđenje investicijskih usluga na području Republike Hrvatske. Hanfa je o istom obavijestila i FCA. Nadalje, Društvo je u dopisima bilo upozoreno na moguće posljedice nepostupanja u skladu s navedenim zahtjevima Hanfe.

Do dana donošenja ovoga Rješenja, Društvo Hanfi nije dostavilo dokaze da je prekinulo poslovne odnose s FXLider-om, a investicijske usluge Društva se putem internetskih stranica FXLider-a i dalje nude građanima Republike Hrvatske.

Sukladno članku 15. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (NN 140/05 i 12/12), Hanfa je ovlaštena obavljati nadzor nad poslovanjem subjekata nadzora koji pružaju investicijske usluge i obavljaju investicijske aktivnosti sukladno ZTK.

Isto tako, Hanfa je, sukladno članku 48. MiFID-a, kao nadležno tijelo države članice domaćina nadležna za obavljanje nadzora nad pružanjem investicijskih usluga na području Republike Hrvatske.

Prema članku 250. stavku 4. ZTK, ako Hanfa utvrdi da investicijsko društvo sa sjedištem u drugoj državi članici koje neposredno pruža usluge u Republici Hrvatskoj postupa suprotno odredbama ZTK, zahtijevat će od investicijskog društva da u određenom roku otkloni utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti i o tome dostavi dokaze Hanfi.

Člankom 250. stavkom 8. ZTK, propisano je da će Hanfa, ako investicijsko društvo nastavi kršiti odredbe ZTK unatoč prethodnom upozorenju, zabraniti pružanje investicijskih usluga tom investicijskom društvu na području Republike Hrvatske i o tome obavijestiti nadležno tijelo matične države članice, Europsku komisiju i Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA).

Sukladno svemu navedenom, s obzirom da se Društvo oglušilo na zahtjeve Hanfe, valjalo je odlučiti kao u točki I. izreke ovog Rješenja odnosno zabraniti Društvu pružanje investicijskih usluga na području Republike Hrvatske te s obzirom da se u slučaju suradnje s FXLider-om ne radi o neposrednom pružanju usluga za koje je Hanfa od FCA zaprimila obavijest od 4.8.2014. godine. Sukladno točki II. izreke ovoga Rješenja, zabrana traje dok se utvrđena nezakonitost u poslovanju Društva ne ukloni, odnosno kada Hanfa zaprimi dokaze o tome da će Društvo pružati investicijske usluge na području Republike Hrvatske sukladno odredbama ZTK odnosno odredbama MiFID-a koje uređuju prekogranično pružanje investicijskih usluga.

Hanfa na svojoj internetskoj stranici vodi ažuran registar društava iz drugih država članica koje su ovlaštene pružati investicijske usluge u Republici Hrvatskoj. Uzimajući u obzir točku I. izreke ovog Rješenja, valjalo je odlučiti kao u točki III. izreke ovog Rješenja, odnosno u svrhu točnog informiranja javnosti u registar upisati mjeru izrečenu Društvu.

Sukladno odredbi članka 8. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovo Rješenje objavit će se na internetskoj stranici Hanfe.

KLASA: UP/I 971-04/15-03/04
URBROJ: 326-01-330-331-15-2

Zagreb, 11. rujna 2015.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Petar-Pierre Matek