

Na temelju odredaba 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) te članka 71. stavka 2. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“ broj 21/18 i 126/19), u postupku izdavanja odobrenja FIMA INVEST društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Gradišćanska ulica 34, OIB: 32697869602, za delegiranje poslova praćenja usklađenosti s relevantnim propisima na odvjetnika Branka Skerleva iz Zagreba, Miramarska 24, pokrenutom na zahtjev društva FIMA INVEST društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Gradišćanska ulica 34, OIB: 32697869602, zastupanog po predsjednici uprave Marijane Galović i članu uprave Nikoli Planiniću, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 29. rujna 2021., donosi sljedeće

RJEŠENJE

Izdaje se odobrenje društvu FIMA INVEST društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Gradišćanska ulica 34, OIB: 32697869602 za delegiranje poslova praćenja usklađenosti s relevantnim propisima na odvjetnika Branka Skerleva iz Zagreba, Miramarska 24.

Obrazloženje

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) zaprimila je dana 16. srpnja 2021. zahtjev društva FIMA INVEST društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Gradišćanska ulica 34, OIB: 32697869602 zastupano po predsjednici uprave Marijane Galović i članu uprave Nikoli Planiniću, (dalje: Društvo), za izdavanje odobrenja za delegiranje poslova praćenja usklađenosti s relevantnim propisima na odvjetnika Branka Skerleva iz Zagreba, Miramarska 24 (dalje: odvjetnik Branko Skerlev) na temelju odredbe članka 71. stavka 2. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“ broj 21/18 i 126/19, dalje: ZAIF).

Hanfa je zaključkom od 29. srpnja 2021. pozvala Društvo na dopunu zahtjeva i dokumentacije tako da se dopuni Ugovor o delegiranju poslova praćenja usklađenosti s relevantnim propisima koji će sadržavati sve elemente koji obuhvaćaju dužno postupanje odnosno provođenje obveza koje su propisane člankom 56. stavkom 3. ZAIF-a odnosno odredbama članka 61. Delegirane Uredbe Komisije (EU) br. 231/2013 od 19. prosinca 2012. o dopuni Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na izuzeća, opće uvjete poslovanja, depozitare, financijsku polugu, transparentnost i nadzor (Tekst značajan za EGP) (SL L 83, 22. 3. 2013.) (dalje: Delegirana uredba 231/2013) kao i očitovanju Društva u obliku zasebne izjave da će prilikom delegiranja poslova na treću osobu biti ispunjeni svi relevantni uvjeti iz članka 72. ZAIF-a te da je Društvo prilikom delegiranja poslova na treću osobu postupilo odnosno da li će postupati sukladno odredbi članka 75. ZAIF-a.

Društvo je 6. kolovoza 2021. dostavilo dopunu zahtjeva i dokumentaciju, te je Hanfa pregledom iste utvrdila da nije u potpunosti postupljeno po zaključku od 29. srpnja 2021., te je ponovo zaključcima od 1. i 17. rujna 2021. pozvala Društvo na dostavu usklađenog zahtjeva te Ugovora o praćenju usklađenosti s relevantnim propisima na treću osobu i kao i dostavljene dokumentacije u dijelu sukoba interesa.

Društvo je postupilo po zaključcima Hanfe te je 8. i 20. rujna 2021. dostavilo dopunu zahtjeva i dokumentacije između koje dokumentacije je dostavljen i dopunjeni nacrt Ugovor o pružanju usluga za delegiranje poslova praćenja usklađenosti s relevantnim propisima.

Člankom 56. ZAIF-a propisano je da je UAIF dužan, uzimajući u obzir vrstu, opseg i složenost poslovanja društva, kao i djelatnosti koje obavlja, uspostaviti, provoditi te redovito ažurirati, procjenjivati i nadzirati primjerene politike i postupke čiji je cilj otkrivanje svakog rizika neusklađenosti s relevantnim propisima, kao i povezanih rizika te uspostaviti primjerene mjere i postupke radi smanjivanja takvih rizika.

Člankom 72. ZAIF-a propisano je koji uvjeti moraju biti ispunjeni za delegiranje poslova UAIF-a na treću osobu, a člankom 75. stavkom 3. ZAIF-a je propisano da je UAIF dužan prilikom delegiranja poslova na treće osobe, postupati u skladu s člancima 75. – 82. Delegirane uredbe 231/2013.

Postupajući po zahtjevu i uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da je priložena cjelokupna dokumentacija iz koje se može utvrditi ispunjenje uvjeta iz članka 72. i članka 75. stavka 3. ZAIF-a te članka 75. – 82. Delegirane uredbe 231/2013, između koje je dostavljen nacrt Ugovora o pružanju usluga praćenja usklađenosti s relevantnim propisima kojima se reguliraju međusobna prava i obveze između Društva i odvjetnika Branka Skerleva.

Iz priloženog obrazloženja razloga i opravdanosti takvog delegiranja poslova praćenja usklađenost s relevantnim propisima na odvjetnika Branka Skerleva proizlazi da je Društvo prilikom donošenja odluke o delegiranju poslova praćenja usklađenost s relevantnim propisima uzelo u obzir odredbe članka 57. i 72. ZAIF-a, te članka 75.- 82. Delegirane uredbe 231/2013.

Pregledom zahtjeva i dostavljene dokumentacije utvrđeno je da je delegiranje poslova praćenja usklađenosti s relevantnim propisima na odvjetnika Branka Skerleva u skladu s odredbama članka 72. i članka 75. stavka 3. ZAIF-a te da nacrt ugovora o pružanju usluga praćenja usklađenosti s relevantnim propisima sadrži sve elemente sukladno odredbama članka 75. – 82. Delegirane uredbe 231/2013.

Zahtjev je osnovan.

Na temelju dokumentacije priložene zahtjevu, utvrđeno je da su ispunjeni uvjeti propisani odredbom članka 72. ZAIF-a i članka 75. stavka 3. ZAIF-a, slijedom čega je na temelju odredbe članka 71. stavka 2. ZAIF-a, odlučeno kao u izreci ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

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

KLASA: UP/I 972-02/21-01/35

URBROJ: 326-01-22-21-10

Zagreb, 29. rujna 2021. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman