

## PRILOG VII. Obrazac upitnika za pravne osobe

### UPITNIK ZA PRAVNU OSOBU STJECATELJA KVALIFICIRANOG UDJELA U PRUŽATELJU USLUGA POVEZANIH S KRIPTOIMOVINOM

1.	Tvrtka pravne osobe, matični broj subjekta i osobni identifikacijski broj (samo za pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj)	
2.	Naziv registra u kojem je upisana pravna osoba i broj priloga u kojem se izvadak nalazi, u originalu ili ovjerenj kopiji uključujući i podatke o nacionalnom identifikacijskom broju, djelatnosti, osobama ovlaštenima za zastupanje, i iznosu temeljnog kapitala (ne starija od tri mjeseca) samo za pravne osobe sa sjedištem izvan Republike Hrvatske	
3.	Adresa registriranog sjedišta pravne osobe	
4.	Poslovna adresa (ako je različita od sjedišta)	
5.	Broj priloga u kojem se nalazi ovjerena kopija ili ovjereni prijevod statuta ili društvenog ugovora, a za stjecatelje sa sjedištem izvan Republike Hrvatske broj priloga u kojem se nalazi kratak opis glavnih obilježja pravnog oblika pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom	
6.	Informacija o tome je li stjecatelj sada ili je li ikada bio subjekt nadzora nadležnog tijela ovlaštenog za nadzor financijskih usluga ili drugoga nadzornog tijela ili agencije iz RH ili izvan nje ili drugoga nadzornoga državnog tijela i kojeg	
7.	Opis djelatnosti stjecatelja i svih pravnih osoba koje kontrolira	
8.	Je li drugo nadležno tijelo ovlašteno za nadzor financijskih usluga ili drugo nadzorno tijelo ili agencija iz Republike Hrvatske ili izvan nje ocjenjivalo vaš dobar ugled, dobar ugled osoba koje rukovode stjecateljem i krajnjih dioničara, posrednih i neposrednih imatelja poslovnih udjela stjecatelja i pravnih osoba koje kontrolira stjecatelj. Navedite koje tijelo i kakav je bio rezultat procjene.	
9.	Broj priloga u kojem se nalazi popis članova uprave stjecatelja i za svaku takvu osobu popunjen upitnik za fizičku osobu koja je stjecatelj kvalificiranog udjela u pružatelju usluga povezanih s kriptoimovinom ili koja je povezana sa stjecateljem kvalificiranog udjela u pružatelju usluga povezanih s kriptoimovinom	
10.	Broj priloga u kojem se nalazi ispis iz registra dioničara (knjige dionica) ili knjige udjela pravne osobe stjecatelja u izvorniku ili ovjerenj kopiji s prikazom ukupnoga nominalnog iznosa dionica i postotnog udjela u temeljnom kapitalu stjecatelja za svakog dioničara, odnosno imatelja udjela te informacije o dioničarima koji imaju značajan utjecaj na stjecatelja	

11.	Broj priloga u kojem se nalazi popis fizičkih osoba koje su krajnji dioničari odnosno imatelji udjela stjecatelja ili članovi pružatelja usluga povezanih s kriptoinovinom stjecatelja i za svaku takvu osobu popunjen upitnik za fizičku osobu koja je stjecatelj kvalificiranog udjela u pružatelju usluga povezanih s kriptoinovinom ili koja je povezana sa stjecateljem kvalificiranog udjela u pružatelju usluga povezanih s kriptoinovinom	
12.	Ako je pravna osoba članica grupe, broj priloga u kojem se nalazi organizacijska shema grupe prije i poslije namjeravanog stjecanja udjela u pružatelju usluga povezanih s kriptoinovinom i prikaz udjela u kapitalu i glasačkim pravima svakog imatelja udjela sa značajnim utjecajem na članice grupe i o djelatnostima svake članice grupe	
13.	Ako je stjecatelj član grupe, broj priloga u kojem se nalaze informacije o odnosima između svake članice grupe koja je kreditna institucija, pružatelj usluga povezanih s kriptoinovinom za osiguranje, pružatelj usluga povezanih s kriptoinovinom za reosiguranje ili pružatelj usluga povezanih s kriptoinovinom s drugim članicama grupe i informacija o nadležnom nadzornom tijelu za svaku članicu grupe	
14.	Ako je stjecatelj član grupe, broj priloga u kojem se nalaze informacije o svim članicama grupe koje su kreditne institucije, pružatelja usluga povezanih s kriptoinovinom za osiguranje, pružatelja usluga povezanih s kriptoinovinom za reosiguranje ili investicijska društva pružatelj usluga povezanih s kriptoinovinom s analizom obuhvata bonitetne konsolidacije pružatelja usluga povezanih s kriptoinovinom i grupe, uključujući informacije koje će članice grupe biti uključene u zahtjeve konsolidirane supervizije i kojim će se osnovama u grupi ti zahtjevi primjenjivati (na konsolidiranoj ili potkonsolidiranoj osnovi)	
15.	Opišite financijske i nefinancijske interese ili odnose stjecatelja, članova uprave stjecatelja, interese grupe čiji je stjecatelj član (uključujući odobrene ili primljene kredite ili zajmove, jamstva, osiguranja), sa sljedećim osobama: a. pružatelj usluga povezanih s kriptoinovinom u kojem se stječe kvalificirani udio i bilo kojoj drugoj članici iste grupe čiji je član pružatelj usluga povezanih s kriptoinovinom b. drugim posrednim ili neposrednim dioničarima pružatelja usluga povezanih s kriptoinovinom u kojem se stječe kvalificirani udio c. osobama ovlaštenima za glasovanje u svoje ime ili u ime drugih osoba u glavnoj skupštini pružatelja usluga povezanih s kriptoinovinom u kojem se stječe kvalificirani udio d. članovima uprave, nadzornog odbora ili višeg rukovodstva pružatelja usluga povezanih s kriptoinovinom u kojem se stječe kvalificirani udio ili članici grupe čiji je pružatelj usluga povezanih s kriptoinovinom član e. politički izloženim osobama	

16.	Ako postoje financijski i nefinancijski interesi, opišite predložene metode za rješavanje eventualnog sukoba interesa koji bi mogao nastati zbog takvih odnosa.	
17.	Broj priloga u kojoj se nalazi potvrda (ako je dostupna, ne starija od 3 mjeseca) i izjava vodi li se protiv stjecatelja i pravne osobe koju kontrolira ili je kontrolirao u posljednjih deset godina i dioničara koji ima ili je u posljednjih deset godina imao značajan utjecaj na stjecatelja, kazneni ili prekršajni postupak, odnosno je li pravomoćno osuđen za kazneno djelo ili prekršaj (osim onih za koja je nastupila rehabilitacija) te vodi li se parnični postupak, upravni postupak ili upravni spor?	
18.	Informacija o kreditnom rejtingu stjecatelja i grupe čiji je član (ako je dostupna)	
19.	Analiza o utjecaju namjeravanog stjecanja na pravodobno i točno izvješćivanje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i drugih nadležnih tijela iz države članice i treće zemlje od strane pružatelja usluga povezanih s kriptoinovinom nakon realizacije namjeravanog stjecanja	
20.	Broj priloga u kojem se nalaze revidirana godišnja financijska izvješća na pojedinačnoj i na konsolidiranoj i potkonsolidiranoj osnovi, najmanje za stjecatelja i sva pružatelja usluga povezanih s kriptoinovinom kćeri i članice grupe za posljednje tri poslovne godine, koji sadržavaju: a. bilancu stanja b. račun dobiti i gubitka c. godišnja izvješća i financijske anekse i druge dokumente koji se registriraju kod nadležnog registra ili nadležnog tijela	
21.	Ako je stjecatelj pravna osoba sa sjedištem u trećoj zemlji: a. broj priloga u kojem se nalazi potvrda nadležnoga nadzornog tijela iz zemlje sjedišta da je stjecatelj osnovan u skladu s nacionalnim propisima, da ima sva odobrenja i suglasnosti propisane za obavljanje djelatnosti i da nema dugovanja prema državi s osnove poreza i drugih parafiskalnih davanja b. broj priloga u kojem se nalazi potvrda tijela nadležnog za nadzor financijskih usluga o urednom poslovanju stjecatelja c. broj priloga u kojem se nalazi izjava nadležnog tijela koje nadzire stjecatelja da nema prepreka niti ograničenja za dostavu informacija potrebnih za provođenje supervizije pružatelja usluga povezanih s kriptoinovinom u kojem se stječe kvalificirani udio d. broj priloga u kojem se nalaze informacije o nacionalnom zakonodavstvu koji se primjenjuje na stjecatelja, uključujući informacije o usklađenosti sustava za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma te zemlje s preporukama FATF-a e. pravno mišljenje stručnjaka za propise treće zemlje sjedišta stjecatelja o eventualnim pravnim preprekama za pribavljanje informacija od nadležnih tijela te zemlje ili stjecatelja	

22.	<p>Ako je stjecatelj državni investicijski fond (engl. <i>sovereign wealth fund</i>), zahtjevu se prilažu sljedeći podaci:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. naziv ministarstva ili drugoga državnog tijela nadležnog za definiranje politike ulaganja fonda</li> <li>b. pojedinosti o politici ulaganja i eventualnih ograničenja za ulaganje</li> <li>c. imena i funkcije osoba odgovornih za donošenje odluka o ulaganju</li> <li>d. informacija o utjecaju koje nadležno ministarstvo ili državno tijelo nadležno za definiranje politike ulaganja fonda ima na svakodnevno poslovanje fonda i pružatelja usluga povezanih s kriptoinovinom u kojoj se stječe kvalificirani udio.</li> </ul>	
23.	<p>Ako je stjecatelj fond za rizična ulaganja (engl. <i>private equity fund</i>) ili <i>hedge fond</i>, zahtjevu se prilažu sljedeći podaci:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. detaljan opis uspješnosti prethodnih ulaganja stjecatelja u kvalificirane udjele u financijskim i kreditnim institucijama</li> <li>b. detalji o politici ulaganja stjecatelja i eventualna ograničenja ulaganja, uključujući i podatke o praćenju ulaganja, podatke na temelju kojih je stjecatelj donio odluku o ulaganju u pružatelja usluga povezanih s kriptoinovinom u kojem se stječe kvalificirani udio i činjenice koje bi mogle uzrokovati promjenu stjecateljeve izlazne strategije</li> <li>c. okvir stjecatelja za donošenje odluke o ulaganjima (interne politike i procedure) s imenima i funkcijama osoba odgovornih za donošenje takvih odluka</li> <li>d. detaljan opis internih politika stjecatelja za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma i regulatornog okvira koji se primjenjuje na sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma</li> </ul>	
24.	<p>Ako je stjecatelj subjekt za zajednička ulaganja, zahtjevu se prilažu sljedeće informacije:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. identitet imatelja udjela u pružatelju usluga povezanih s kriptoinovinom koji kontroliraju subjekt za zajednička ulaganja ili imaju pravo veta na njegove odluke</li> <li>b. pojedinosti o politici ulaganja i eventualnim ograničenjima za ulaganje</li> <li>c. imena i funkcije osoba koje su odgovorne za definiranje i donošenje odluka o ulaganju te kopiju ovlaštenja ili uvjeta angažiranja kolektivnog tijela</li> <li>d. detaljan opis pravnog okvira i interne procedure za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma</li> <li>e. detaljan opis ulaganja u druge kreditne institucije, pružatelja usluga povezanih s kriptoinovinom za osiguranje ili reosiguranje ili pružatelja usluga povezanih s kriptoinovinom, s informacijom o tome je li i koje nadležno tijelo odobrilo takvo ulaganje</li> </ul>	
25.	<p>Broj priloga u kojem se nalazi mišljenje ili suglasnost nadležnog tijela ovlaštenog za nadzor bankovnih i/ili financijskih usluga koje pruža stjecatelj ili drugog nadzornog tijela iz države članice ili treće zemlje o namjeravanom stjecanju</p>	

Izjavljujem da su svi odgovori istiniti i potpuni u granicama mojih saznanja te da nisam zatajio/zatajila nikakvu informaciju koja bi mogla utjecati na odluku Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga o zahtjevu za izdavanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije na koju sam predložen/predložena.

Obvezujem se da ću Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga izvijestiti o svim promjenama koje bi mogle značajno utjecati na izdavanje suglasnosti.

Mjesto i datum

Potpis stjecatelja