

Na temelju odredbi članka 96. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, br. 47/09 i 110/21), članka 15. točke 2. i članka 8. stavaka 1. i 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“, br. 140/05 i 12/12), te članka 691. stavka 5. u vezi sa člankom 694. stavkom 3. Zakona o tržištu kapitala („Narodne novine“, br. 65/18, 17/20 i 83/21), u postupku posrednog nadzora pokrenutom po službenoj dužnosti i provedenom nad kreditnom institucijom ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., Rijeka, Jadranski trg 3a, OIB: 23057039320, LEI: 549300A2F46GR0UOM390, zastupanom po predsjedniku uprave Christophu Schöfböcku i članovima uprave Borislavu Centneru, Martinu Hornigu, Zdenku Mataku, Krešimiru Bariću i Hannesu Frotzbacheru, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, OIB: 49376181407, na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 21. srpnja 2022. godine, donosi

R J E Š E N J E

Utvrđuje se da je okončan postupak posrednog nadzora nad kreditnom institucijom ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., Rijeka, Jadranski trg 3a, OIB: 23057039320, LEI: 549300A2F46GR0UOM390 (KLASA: UP/I 991-04/22-02/04), te da su otklonjene nezakonitosti i nepravilnosti utvrđene u navedenom nadzoru.

O b r a z l o ž e n j e

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) je na temelju članka 15. točke 2. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine, broj 140/05 i 12/12), članka 683. stavka 1. točke 1. b) i članka 685. stavka 1. točke 2. Zakona o tržištu kapitala (NN, br. 65/18, 17/20 i 83/21, dalje: ZTK), provela postupak posrednog nadzora nad kreditnom institucijom ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., Rijeka, Jadranski trg 3a, OIB: 23057039320, LEI: 549300A2F46GR0UOM390 (dalje: Banka).

Predmet posrednog nadzora bio je obavljanje investicijske aktivnosti trgovanja za vlastiti račun izvršavanjem naloga klijenata OTC izvedenicama s malim ulagateljima.

O provedenom postupku nadzora, sukladno odredbi članka 694. ZTK, sastavljen je dana 29. ožujka 2022. Zapisnik o posrednom nadzoru (KLASA: UP/I 991-04/22-02/04, URBROJ: 326-01-40-42-22-2, dalje: Zapisnik), koji je Banka zaprimila dana 1. travnja 2022. godine.

Banci je bilo omogućeno ostvariti i zaštititi svoja prava te izjasniti se o svim činjenicama utvrđenim u Zapisniku sukladno članku 691. stavku 2., u vezi sa člankom 694. stavkom 3. ZTK, na način da je bila pozvana očitovati se na Zapisnik i dostaviti svoj prigovor u roku od osam dana od primitka istog. Banka je izjavila prigovor na Zapisnik (KLASA: UP/I 991-04/22-02/04, URBROJ: 383-22-3) 8. travnja 2022. i uz isti dostavila i očitovanje o mjerama koje je poduzela u cilju otklanjanja utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti (dalje: Prigovor i očitovanje), te je kao prilog istom dostavila dokumentaciju vezanu za nalaze iz Zapisnika i navode iz Prigovora i očitovanja. Također, Banka je na zahtjev za dodatnim pojašnjenjima navoda iz Prigovora i očitovanja, 1. lipnja 2022. dostavila dopunu Prigovora i očitovanja (KLASA: UP/I 991-04/22-02/04, URBROJ: 383-22-5, dalje: Dopuna prigovora i očitovanja) i dodatnu dokumentaciju vezanu za nalaze iz Zapisnika i navode iz Dopune prigovora i očitovanja.

U skladu s odredbama članka 691. stavka 5., u vezi s člankom 694. stavkom 3. ZTK, sastavljena je dana 21. lipnja 2022. Dopuna Zapisnika o posrednom nadzoru (KLASA: UP/I 991-04/22-02/04, URBROJ: 326-01-40-42-22-6, dalje: Dopuna Zapisnika), koju je Banka zaprimila dana 29. lipnja 2022. godine.

Banci je bilo omogućeno ostvariti i zaštititi svoja prava te izjasniti se o svim činjenicama utvrđenim u Dopuni Zapisnika sukladno članku 691. stavku 2., u vezi sa člankom 694. stavkom 3. ZTK, na način da je bila pozvana očitovati se na Dopunu Zapisnika i dostaviti svoj prigovor u roku od osam dana od primitka iste. Banka nije dostavila prigovor na Dopunu Zapisnika u ostavljenom roku.

Dopunom Zapisnika utvrđeno je kako je Banka nakon zaprimanja Zapisnika otklonila sve nezakonitosti i nepravilnosti za koje bi se donosila odgovarajuća nadzorna mjera. S obzirom da je Banka otklonila sve nezakonitosti i nepravilnosti utvrđene Zapisnikom, u skladu s odredbom članka 691. stavka 5., u vezi s člankom 694. stavkom 3. ZTK, riješeno je kao u izreci ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

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

KLASA: UP/I 991-04/22-02/04

URBROJ: 326-01-40-42-22-7

Zagreb, 21. srpnja 2022. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman