

Temeljem odredbi članka 8. stavka 1. i članka 15. stavka 1. točke 4. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga («Narodne novine» br. 140/05), te članka 15. stavka 2., članka 41. stavka 2. i članka 52. stavka 1. točke 7. i stavka 6. Zakona o tržištu vrijednosnih papira («Narodne novine» br. 84/02, 138/06, dalje u tekstu: Zakon), u predmetu nadzora nad poslovanjem brokerskog društva Fintrade d.o.o. za poslovanje vrijednosnim papirima, Split, Hrvojeva 12, MBS: 060140218; Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na sjednici održanoj dana 10. travnja 2008. godine donijela je

R J E Š E N J E

1. Brokerskom društvu Fintrade d.o.o., Split, Hrvojeva 12, MBS: 060140218; oduzima se dozvola za obavljanje svih poslova s vrijednosnim papirima.
2. Brokerskom društvu Fintrade d.o.o., Split, Hrvojeva 12, MBS: 060140218, neće se oduzeti dozvola za obavljanje svih poslova s vrijednosnim papirima ukoliko u razdoblju od 6 mjeseci od dana konačnosti rješenja ne nastupi bilo koji od razloga za oduzimanje dozvole propisan odredbama članka 52. stavka 1. Zakona.
3. Ovo rješenje objavit će se u «Narodnim novinama».

O b r a z l o ž e n j e

I) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) provela je postupak nadzora nad društvom Fintrade d.o.o. za poslovanje vrijednosnim papirima, Split, Hrvojeva 12 (dalje u tekstu: Društvo) sukladno odredbi članka 15. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga te članka 14. Zakona.

II) Postupak nadzora proveden je na temelju Odluke Agencije (Klasa: UP/I-041-02/07-06/11, Ur.broj: 326-321/07-1) od 26. travnja 2007. godine.

Postupkom nadzora Agencija je utvrdila da Društvo tijekom vremenskog razdoblja od 01.01.2006. do 24.09.2007. godine nije postupalo u skladu s odredbama Zakona, odnosno Društvo nije vodilo knjigu naloga sukladno članku 63. stavak 2. Zakona i članku 3. Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja knjige naloga koji je tada bio na snazi («Narodne novine» br. 118/03, dalje u tekstu: Pravilnik) te u izvršavanju naloga nije postupalo sukladno članku 66. stavak 4. i stavak 6. Zakona.

I

Društvo, nije, sukladno obvezi ovlaštenog društva u izvršavanju naloga sadržanoj u članku 66. stavku 6. Zakona odmah, bez odgode, na trgovinskom sustavu Varaždinske burze izložilo naloge za kupnju i prodaju vrijednosnih papira upisane u knjigu naloga, iako na nalozima rok izlaganja nije bio izričito drukčije određen, na dane 28.04.2006., 12.05.2006., 16.06.2006. i 23.06.2006. godine što je utvrđeno pregledom sljedećih naloga:

I.1. nalog br. 3075 upisan u knjigu naloga 28.4.2006. godine u 10:59 sati za prodaju dionica burzovne oznake ADPL-R-A , a izložen istoga dana u 11:13:28 sati, dakle s odgodom od 14 minuta,

I.2. nalog br. 3452 upisan u knjigu naloga 12.05.2006. godine u 11:40 sati za prodaju dionica burzovne oznake VLDS-R-A u cijelosti izložen 13.6.2006. godine u 12:39:02 sati, dakle s odgodom od 33 dana,

I.3. nalog br. 4055 upisan u knjigu naloga 16.06.2006. godine u 12:00 sati za kupnju dionica burzovne oznake VLDS-R-A, a izložen istoga dana u 12:28:18 sati, dakle s odgodom od 28 minuta,

I.4. nalog br. 4106 upisan u knjigu naloga 23.06.2006. godine u 10:30 sati za prodaju dionica burzovne oznake HMDN-R-A, a izložen istoga dana u 11:09:00 sati, dakle s odgodom od 39 minuta.

II

Društvo nije vodilo knjigu naloga sukladno odredbi članka 63. stavak 2. Zakona, na dane 02.01.2006., 10.08.2006., 15.01.2007., 19.01.2007., 13.02.2007., 14.02.2007., 27.02.2007., 18.04.2007., 23.04.2007. i 17.05.2007. godine, odnosno nije upisivalo u knjigu naloga svaki nalog kronološkim redoslijedom prihvatanja i označilo ga pripadajućim rednim brojem, tako da su nalozi izloženi i izvršeni prije nego što su upisani u knjigu naloga, što je utvrđeno pregledom sljedećih naloga:

II.1. nalog br. 108 upisan u knjigu naloga 02.01.2006. godine u 15:05 sati za kupnju 1 dionice izdavatelja Luka Ploče d.d. (LKPC-R-A), a izvršen isti dan u 11:48:14 sati
II.2. nalog br. 5423 upisan u knjigu naloga 10.08.2006. godine u 13:07 sati za prodaju 360 dionica izdavatelja Slobodna Dalmacija d.d. (SLDM-R-A), a izvršen isti dan u 11:25:00 sati
II.3. nalog br. 753 upisan u knjigu naloga 15.01.2007. u 13:52 sati za prodaju 31 dionice izdavatelja Arenaturist d.d. (ARNT-R-A), a izvršen isti dan u 12:52:02 sati
II.4. nalog br. 1074 upisan u knjigu naloga 19.01.2007. godine u 16:10 sati za kupnju 20 dionica izdavatelja Lavčević d.d. (LVCV-R-A), a izvršen dana 18.01.2007. godine u 10:38 sati
II.5. nalog br. 2182 upisan u knjigu naloga 13.02.2007. godine u 13:09 sati za prodaju 19 dionica izdavatelja Dom holding d.d. (KORF-R-A), a izvršen dana 12.02.2007. godine u 15:53:44 sati
II.6. nalog br. 2286 upisan u knjigu naloga 14.02.2007. godine u 15:50 sati za prodaju 6 dionica izdavatelja Proficio d.d. (PRFC-R-A), a izvršen isti dan u 11:29:39 sati
II.7. nalog br. 3014 upisan u knjigu naloga 27.02.2007. godine u 16:15 sati za kupnju 29 dionica izdavatelja Erste&Steiermarkische bank d.d. (RIBA-R-A), a izvršen isti dan u 13:35:04 sati
II.8. nalog br. 5987 upisan u knjigu naloga 18.04.2007. godine u 11:55 sati za kupnju 36 dionica izdavatelja Žitnjak d.d. (ZTNJ-R-A), a izvršen isti dan u 11:42:22 sati
II.9. nalog br. 6378 upisan u knjigu naloga 23.04.2007. godine u 12:44 sati za prodaju 38 dionica izdavatelja Slatinska banka d.d. (SNBA-R-A), a izvršen isti dan u 10:10:59 sati
II.10. nalog br. 8291 upisan u knjigu naloga 17.05.2007. godine u 13:35 sati za prodaju 10 dionica izdavatelja Jadransko osiguranje d.d. (JDOS-R-A), a djelomično izvršen 16.05.2007. godine

III

Društvo nije u razdoblju od 01.01.2006. do 20.09.2007. na nalogima Društva kao nalogodavatelja navodilo da se radi o vlastitim nalogima, a što su bili dužni učiniti temeljem odredbe članka 66. stavak 4. Zakona, što je utvrđeno pregledom sljedećih naloga:

III.1. nalog br. 108 zadan dana 02.01.2006. godine
III.2. nalog br. 3363 zadan dana 10.05.2006. godine
III.3. nalog br. 7518 zadan dana 11.10.2006. godine
III.4. nalog br. 9876 zadan dana 29.12.2006. godine
III.5. nalog br. 545 zadan dana 10.01.2007. godine
III.6. nalog br. 5500 zadan dana 12.04.2007. godine
III.7. nalog br. 11447 zadan dana 04.07.2007. godine

IV

Društvo na dane 12.05.2006., 16.06.2006., 23.06.2006. i 28.07.2006. godine nije izlagalo naloge sukladno članku 3. Pravilnika, tako da kod pojedinih naloga, na trgovinski sustav Varaždinske ili Zagrebačke burze nije izložena cijela količina koja je zadana na nalogu, nego se izlaže samo dio naloga, ili su nalozi izloženi po cijeni različitoj od one navedene na nalogu, što je utvrđeno pregledom sljedećih naloga:

IV.1. umjesto da izloži svih 31.200 dionica VLDS-R-A u nalogu za prodaju od 12.5.2006. u 11:40 sati kada je u knjigu naloga upisan nalog br. 3452, Društvo je 15.05.2006. godine u 9:35:06 sati izložilo djelomičnu količinu naloga od 5.000 dionica, a preostalu količinu izložilo je 13.6.2006. godine u 12:39:02 sati

IV.2. umjesto da izloži svih 34.000 dionica VLDS-R-A u nalogu za kupnju od 16.6.2006. u 12:00 sati kada je u knjigu naloga upisan nalog br. 4055, Društvo je izložilo djelomičnu količinu od 31.221 dionice VLDS-R-A.

IV.3. umjesto da izloži svih 300 dionica BDMR-R-A u nalogu za kupnju od 28.7.2006. u 15:51 sati kada je u knjigu naloga upisan nalog br. 4955, Društvo je u 15:52:29 sati izložilo djelomičnu količinu od 70 dionica BDMR-R-A.

V

Sukladno članku 3. stavku 1. točke 6. i 7. Pravilnika, smatra se da knjiga naloga mora sadržavati ime, prezime, adresu (ulica i broj, poštanski broj i mjesto, država, ako nije RH) ako je nalogodavac fizička osoba, odnosno tvrtku, sjedište, ime i prezime ovlaštenog zastupnika ako je nalogodavac pravna osoba te oznaku računa nalogodavca. Uvidom u knjigu naloga Društva utvrđeno je da knjiga naloga, u razdoblju od 01.01.2006. do 07.09.2007. godine, nije sadržavala adresu nalogodavca (ulica i broj, poštanski broj i mjesto, država, ako nije RH) ako je nalogodavac fizička osoba, odnosno sjedište, ime i prezime ovlaštenog zastupnika ako je nalogodavac pravna osoba, kao ni oznaku računa nalogodavca.

Isto tako, sukladno članku 3. stavku 1. točka 12. Pravilnika obvezni sadržaj knjige naloga je rok do kojeg nalog vrijedi. Uvidom u knjigu naloga Društva utvrđeno je da Društvo, u razdoblju od 01.01.2006. do 07.09.2007. godine, nije upisivalo rok do kojeg nalog vrijedi.

III) Agencija je, nakon nadzora provedenog na temelju Odluke od 26. travnja 2007. godine, dala mogućnost Društvu da se izjasni o činjenicama na temelju kojih Agencija donosi ovo Rješenje. Dana 30. studenog 2007. Agencija je zaprimila podnesak Društva kojim je dostavljeno očitovanje na Zapisnik o provedenom nadzoru te pripadajuća dokumentacija u privitku, koju je Društvo smatralo relevantnom za očitovanje o provedenom nadzoru.

Prema mišljenju Agencije, navedeno očitovanje Društva nije sadržavalo nove činjenice odnosno obrazloženja dotada utvrđenih činjenica, koje bi ukazivale na drugačije okolnosti značajne za Rješenje, budući da Društvo u bitnome ne osporava nalaze Agencije već navodi da su se u svojim postupanjima kod izvršenja naloga uvijek i prvenstveno rukovodili odredbama članka 59. stavak 1. Zakona, nastojeći svoje poslove obavljati maksimalno stručno i u najboljem interesu nalogodavaca. Prema mišljenju Agencije, navedeno ne može biti opravdanje za učinjene nepravilnosti iz članaka 63. i 66. Zakona.

IV) Utvrdivši da društvo nije vodilo knjigu naloga sukladno odredbama članka 63. Zakona te da poslove s vrijednosnim papirima nije izvršavalo u skladu s odredbama članka 66. Zakona, temeljem članka 52. stavak 1. točke 7. i 16. Zakona, valjalo je riješiti kao u točki 1. izreke Rješenja.

Međutim, sukladno točki 2. izreke Rješenja, dozvola se neće oduzeti ukoliko u razdoblju od 6 mjeseci od dana konačnosti rješenja ne nastupi bilo koji od razloga za oduzimanje dozvole propisan odredbama članka 52. stavka 1. Zakona.

Kao olakotnu okolnost prilikom izricanja uvjetnog oduzimanja dozvole Društvu, Agencija je uzela činjenicu da Društvu nikada ranije dozvola nije bila oduzeta.

V) Sukladno odredbama članka 8. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovo Rješenje objavit će se u «Narodnim novinama».

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

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

Predsjednik Uprave

Ante Samodol

Klasa: UP/I-041-02/07-06/11
Ur. broj: 326-321/08-7
Zagreb, 10. travnja 2008.