

Temeljem odredbi članka 15. stavka 1. točke 4. i članka 8. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga («Narodne novine» br. 140/05), te članka 15. stavka 5. točka 2., članka 41. stavka 2. i članka 52. stavka 1. točki 7. i 9. Zakona o tržištu vrijednosnih papira («Narodne novine» br. 84/02, 138/06), u predmetu nadzora nad ovlaštenim društvom S.T. KAPITAL d.o.o., Split, Boktuljin put bb, MBS: 060232389, Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na sjednici održanoj dana 02. listopada 2008. godine, donijela je

R J E Š E N J E

- I.** Ovlaštenom društvu S.T. KAPITAL d.o.o., Split, Boktuljin put bb, MBS: 060232389, oduzima se dozvola za obavljanje svih poslova s vrijednosnim papirima.
- II.** Ovlašteno društvo iz točke I. izreke ne može zatražiti ponovno izdavanje dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima u roku od 3 (tri) mjeseca od dana konačnosti ovog rješenja.
- III.** Od dana konačnosti ovog rješenja ovlašteno društvo iz točke I. izreke ne smije sklopiti, započeti obavljati ili obaviti niti jedan posao vezan za obavljanje djelatnosti za koje je predmetna dozvola bila izdana.
- IV.** Nalaže se ovlaštenom društvu iz točke I. izreke da u roku od 15 dana od dana zaprimanja ovog rješenja Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga dostavi dokaze o pokretanju postupka brisanja djelatnosti iz sudskog registra, o obavještanju svih svojih klijenata o prestanku važenja dozvole i s tim u vezi omogućavanje opozivanja neizvršenih naloga, o zatvaranju posebnog računa nalogodavca (članak 64. stavak 1. Zakona o tržištu vrijednosnih papira), te presliku knjige naloga iz koje će biti razvidno da su svi nalozi uredno izvršeni ili opozvani.
- V.** Ovo rješenje upisuje se u Registar ovlaštenih društava, koji vodi Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, pod rednim brojem 42 (četrdesetdva).
- VI.** Ovo rješenje objavit će se u «Narodnim novinama».

O b r a z l o ž e n j e

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) je provela postupak redovnog nadzora nad ovlaštenim društvom S.T. KAPITAL d.o.o., Split, Boktulin put bb, MBS: 060232389 (dalje u tekstu: Subjekt nadzora), sukladno odredbi članka 15. stavak 2. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga i članka 14. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (dalje u tekstu: ZTVP).

Postupak nadzora proveden je temeljem Odluke Agencije o pokretanju postupka nadzora, Klasa: UP/I-041-02/07-06/26, Ur.broj: 326-323-07-1, od 25. listopada 2007. godine.

U postupku nadzora Agencija je utvrdila da Subjekt nadzora nije postupao u skladu s odredbama ZTVP-a, odnosno sa sredstvima nalogodavaca je postupao protivno odredbama članka 64. stavka 2. te nije vodio knjigu naloga sukladno odredbama članka 63. stavka 2. ZTVP-a.

Ad I) Agencija je u postupku nadzora utvrdila da je Subjekt nadzora, u razdoblju od 05. veljače do 07. ožujka 2008. godine, koristio novčana sredstva nalogodavaca bez njihovih naloga.

Naime, Subjekt nadzora je u razdoblju od 31. siječnja do 11. veljače 2008. godine, izvršavajući više naloga klijenta-nalogodavca Elektropromet d.d., Zagreb, za kupnju dionica izdavatelja Riz-odašiljači d.d., Zagreb, oznake RIZO-R-A, došao u obvezu prema Središnjoj depozitarnoj agenciji d.d. u ukupnom iznosu od 872.878,35 kn, koliko je iznosila novčana obveza klijenta prema Subjektu nadzora. Budući da navedeni klijent nije podmirivao svoje obveze na datume namire, Subjekt nadzora je za podmirenje svojih obveza prema Središnjoj depozitarnoj agenciji d.d. koristio novčana sredstva drugih nalogodavaca. Navedeni klijent je na dan 11. veljače 2008. godine djelomično podmirio svoju obvezu prema Subjektu nadzora u iznosu od 697.036,85 kn. Subjekt nadzora od istog klijenta i dalje zaprima i izvršava naloge za kupnju dionica RIZO-R-A sve do 20. veljače 2008. godine, čime isti povećava svoju novčanu obvezu za iznos od 230.784,25 kn, te svoje ukupno dugovanje u iznosu od 406.626,00 kuna klijent ne podmiruje sve do 07. ožujka 2008. godine, do kada Subjekt nadzora koristi sredstva s računa drugih nalogodavaca.

Slijedom navedenog, radi podmirenja obveza jednog klijenta, Subjekt nadzora je koristio novčana sredstva drugih klijenata bez njihovog naloga, čime je postupio protivno odredbi članka 64. stavak 2. ZTVP-a.

Ad II) Uvidom u knjigu naloga za razdoblje od 01.10.2007. godine do 12.03.2008. godine, utvrđeno je da Subjekt nadzora nije upisivao u knjigu naloga svaki nalog kronološkim redoslijedom prihvaćanja i označio ga pripadajućim rednim brojem, tako da je velik broj naloga izvršen prije nego što su isti zaprimljeni i upisani u knjigu naloga. Navedeno je primjerice vidljivo iz realizacije sljedećih naloga:

- II.1.** Dana 12.11.2007. godine u 16:15 sati pod rednim brojem 00917 u knjigu naloga je zaprimljen nalog za kupnju 20 dionica izdavatelja Hidroelektra niskogradnja d.d. (HDEL-R-A) po jediničnoj cijeni od 1.920,00 kuna. Uvidom u listu transakcija sa Zagrebačke burze (dalje u tekstu: ZSE) istoga dana, uočeno je da je transakcija izvršena isti dan, ali u 15:09:51 sati, dakle prije nego je nalog zaprimljen i upisan u knjigu naloga.
- II.2.** Dana 09.11.2007. godine u 16:15 sati pod rednim brojem 00883 u knjigu naloga je zaprimljen nalog za prodaju 7 dionica izdavatelja Luka Ploče d.d. (LKPC-R-A) po jediničnoj cijeni od 5.482,00 kuna. Uvidom u listu transakcija sa ZSE, uočeno je da je transakcija izvršena istoga dana, ali u 12:49:58 sati, dakle prije nego je nalog zaprimljen i upisan u knjigu naloga.

- II.3.** Dana 09.11.2007. godine u 17:16 sati pod rednim brojem 00884 u knjigu naloga je zaprimljen nalog za prodaju 14 dionica izdavatelja Luka Ploče d.d. (LKPC-R-A) po jediničnoj cijeni od 5.482,00 kuna. Uvidom u listu transakcija sa ZSE, uočeno je da je transakcija izvršena istoga dana, ali u 12:30:12 sati, dakle prije nego je nalog zaprimljen i upisan u knjigu naloga.
- II.4.** Dana 29.10.2007. godine u 16:53 sati pod rednim brojem 00688 u knjigu naloga je zaprimljen nalog za kupnju 14 dionica izdavatelja Societe generale - Splitska banka d.d. (STBA-R-A) po jediničnoj cijeni od 1.240,00 kuna. Uvidom u knjigu naloga i listu transakcija sa ZSE, uočeno je da je nalog u cijelosti izvršen istoga dana, ali u 10:44:50 sati, dakle prije nego je nalog zaprimljen i upisan u knjigu naloga.
- II.5.** Dana 29.10.2007. godine u 17:00 sati pod rednim brojem 00689 u knjigu naloga je zaprimljen nalog za prodaju 5 dionica izdavatelja Luka Ploče d.d. (LKPC-R-A) po jediničnoj cijeni od 5.850,00 kuna. Uvidom u knjigu naloga i listu transakcija sa ZSE, uočeno je da je nalog u cijelosti izvršen istoga dana kroz tri transakcije, prva transakcija izvršena je u 10:06:38 sati, druga u 10:06:45 sati i zadnja u 10:07:35 sati, dakle prije nego je nalog zaprimljen i upisan u knjigu naloga.
- II.6.** Dana 12.02.2008. godine u 16:03 sati pod rednim brojem 00805 u knjigu naloga je zaprimljen nalog za kupnju 9 dionica izdavatelja Jadroplov d.d. (JDPL-R-A) po jediničnoj cijeni od 619,77 kuna. Uvidom u knjigu naloga i listu transakcija sa ZSE, uočeno je da je nalog izvršen istoga dana, ali u 11:02:43 sati, dakle prije nego je nalog zaprimljen i upisan u knjigu naloga.
- II.7.** Dana 26.02.2008. godine u 16:01 sati pod rednim brojem 01150 u knjigu naloga je zaprimljen nalog za kupnju 150 dionica izdavatelja Kreditna banka Zagreb d.d. (KBZ-R-A) po jediničnoj cijeni od 221,00 kuna. Uvidom u knjigu naloga i listu transakcija sa ZSE, uočeno je da je nalog izvršen istoga dana, ali u 12:55:22 sati kroz tri transakcije, dakle prije nego je nalog zaprimljen i upisan u knjigu naloga.
- II.8.** Dana 06.03.2008. godine u 15:59 sati pod rednim brojem 01275 u knjigu naloga je zaprimljen nalog za kupnju 75 dionica izdavatelja Kreditna banka Zagreb d.d. (KBZ-R-A) po jediničnoj cijeni od 200,17 kuna. Uvidom u knjigu naloga i listu transakcija sa ZSE, uočeno je da je nalog izvršen istoga dana, ali u 10:30:49 sati, dakle prije nego je nalog zaprimljen i upisan u knjigu naloga.
- II.9.** Dana 07.03.2008. godine u 16:07 sati pod rednim brojem 01303 u knjigu naloga je zaprimljen nalog za kupnju 40 dionica izdavatelja Slobodna Dalmacija d.d. (SLDM-R-A) po jediničnoj cijeni od 92,50 kuna. Uvidom u knjigu naloga i listu transakcija sa ZSE, uočeno je da je nalog izvršen istoga dana, ali u 10:11:36 sati, dakle prije nego je nalog zaprimljen i upisan u knjigu naloga.
- II.10.** Dana 10.03.2008. godine u 16:59 sati pod rednim brojem 01315 u knjigu naloga je zaprimljen nalog za kupnju 1578 dionica izdavatelja Lucidus d.d. (LCDS-R-A) po jediničnoj cijeni od 33,00 kune. Uvidom u knjigu naloga i listu transakcija sa ZSE, uočeno je da je nalog izvršen istoga dana ali u 10:47:54 sati putem 5 transakcija, dakle prije nego je nalog zaprimljen i upisan u knjigu naloga.

Slijedom navedenog, Subjekt nadzora naloge nije zaprimao i upisivao u knjigu naloga kronološkim redoslijedom prihvaćanja naloga niti ih je po istom principu izvršavao, budući da je zaprimljene naloge najprije realizirao, a tek ih potom unosio u knjigu naloga, čime je postupio protivno odredbi članka 63. stavka 2. ZTVP-a.

Ad III) Agencija je dana 15. srpnja 2008. godine sastavila Zapisnik o provedenom postupku nadzora, na koji se Subjekt nadzora pismeno očitovao dana 21. srpnja 2008. godine. Zaprimiteljno očitovanje nije sadržavalo nove činjenice odnosno argumentaciju dotada utvrđenih činjenica koje bi ukazivale na drugačije okolnosti značajne za rješenje.

Agencija je našla potrebnim upotpuniti činjenično stanje utvrđeno Zapisnikom o provedenom postupku nadzora, te je dana 09. rujna 2008. godine od Subjekta nadzora zatražila dodatnu dokumentaciju u dijelu koje se odnosi na podmirenje novčanih obveza prema Središnjoj depozitarnoj agenciji d.d. Subjekt nadzora je dana 10. rujna 2008. godine Agenciji dostavio traženu dokumentaciju i svoje pisano očitovanje u kojem opisuje na koji način i u kojem razdoblju je koristio novčana sredstva s računa drugih nalogodavaca.

Agencija je dana 15. rujna 2008. godine sastavila Dopunu Zapisnika te ju dostavila Subjektu nadzora, koji se u ostavljenom roku na istu nije očitovao.

Budući da su u Zapisniku o provedenom postupku nadzora i u Dopuni zapisnika navedene sve činjenice i okolnosti koje su značajne za rješenje, te da je Agencija Subjektu nadzora pružila mogućnost da se o istima izjasni, ovime je postupljeno u skladu s odredbom članka 135. stavak 1., a u vezi sa odredbom članka 8. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku («Narodne novine» broj 53/91 i 103/96 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj Us-248/94).

Ad IV) Temeljem odredbe članka 15. stavka 5. točke 2. ZTVP-a, Agencija može u slučajevima kršenja odredbi ZTVP-a nadziranoj osobi rješenjem naložiti posebnu mjeru oduzimanja odobrenja za rad.

Sukladno odredbi članka 52. stavak 1. točka 7. ZTVP-a Agencija će ovlaštenom društvu rješenjem oduzeti dozvolu za obavljanje jednog ili više poslova s vrijednosnim papirima ako ne vodi knjigu naloga sukladno odredbama članka 63. ZTVP-a, a odredba članka 52. stavak 1. točka 9. ZTVP-a predviđa oduzimanje dozvole ako ovlašteno društvo sredstvima nalogodavca raspolaže suprotno odredbama članka 64. ZTVP-a.

Sukladno članku 52. stavak 3. ZTVP-a Agencija će odrediti rok u kojem ovlašteno društvo ne može zatražiti ponovno izdavanje dozvole za obavljanjem poslova s vrijednosnim papirima, a koji ne može biti dulji od pet godina.

Kao otegotne, Agencija je cijnila okolnosti da je Subjekt nadzora koristio sredstva drugih nalogodavaca bez njihovih naloga u više navrata i kroz duži vremenski period, iznos korištenih sredstava, te okolnost da je Subjekt nadzora zaprimao i izvršavao nove naloge klijenta unatoč tome što isti nije podmirio ranija dugovanja.

Slijedom navedenog, riješeno je kao u točkama I. i II. izreke rješenja.

Ad V) Sukladno članku 52. stavak 5. ZTVP-a od dana konačnosti rješenja o oduzimanju dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima, odnosno od dana prestanka važenja dozvole po sili zakona, ovlašteno društvo ne smije sklopiti, započeti obavljati ili obaviti niti jedan posao vezan za obavljanje djelatnosti za koje je predmetna dozvola bila izdana, te je stoga odlučeno kao u točki III. izreke rješenja.

Ad VI) Sukladno odredbi članka 43. stavak 5. ZTVP-a, Agencija vodi registar društava ovlaštenih za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima, pa je odlučeno kao u točki V. izreke rješenja.

Ad VII) Temeljem odredbe članka 8. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovo rješenje objavljuje 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-041-02/07-06/26
Ur. broj: 326-323/08-20
U Zagrebu, 02. listopada 2008.