

Na temelju članka 5. Pravilnika o obveznom sadržaju, rokovima i obliku obveznih izvješća o radu investicijskih fondova, društava za upravljanje i depozitne banke („Narodne novine“ broj 155/09) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, na sjednici održanoj dana 18. veljače 2010. godine, donijela je

TEHNIČKU UPUTU ZA IZRADU I DOSTAVU NADZORNIH IZVJEŠTAJA ZA DEPOZITNE BANKE U ELEKTRONIČKOM OBLIKU

1. Uvod

Ovom uputom uređuje se dostava izvješća za depozitne banke:

- a) izvješća o imovini investicijskih fondova za koje obavlja poslove depozitne banke
- b) izvješća o ispravnosti postupka i rezultata vrednovanja imovine investicijskih fondova za koje obavlja poslove depozitne banke
- c) izvješća o odstupanjima ulaganja od ciljane strukture ulaganja investicijskih fondova za koje obavlja poslove depozitne banke

Ista se, Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu: Agencija), dostavljaju u xls formatu.

Uputa sadrži opise načina dostave Agencija, te registracije korisnika u sustav za dostavu elektroničkih izvješća.

2. Registracija korisnika

Preduvjeti za rad

- osobno računalo s pristupom na Internet
- smart kartica s digitalnim certifikatom
- instalirana hardverska i softverska podrška za uporabu digitalnog certifikata

Digitalni certifikat za autentikaciju osoba ovlaštenih za predaju izvješća

Financijsko izvješće će obveznici dostavljati u propisanom elektroničkom formatu izravno na računalni sustav Agencije. Pristup računalnom sustavu Agencije imat će samo osobe koje za to ovlaste obveznici podnošenja predmetnih podataka.

Ovlaštene osobe prijavljivat će se na računalni sustav Agencije korištenjem digitalnih certifikata preko odgovarajućeg sučelja na internetskim stranicama Agencije.

Digitalni certifikat pomoću kojeg se jednoznačno određuje identitet ovlaštene osobe nalazi se na čipu ugrađenom na tzv. *smart* kartici. Korisnik će se prilikom pristupa

računalnom sustavu Agencije identificirati umetanjem kartice u pripadajući čitač i upisivanjem PIN-a.

Računalni sustav Agencije se identificira korisniku putem pripadajućeg digitalnog certifikata, a veza između korisnika i računalnog sustava Agencije je sigurna i sprječava pristup neovlaštenih osoba podacima koji se šalju tom vezom.

Digitalni certifikati za autentikaciju mogu se nabaviti u svim podružnicama Financijske agencije (FINE). Za pristup servisu Agencije potrebno je od FINE zatražiti poslovni certifikat slijedećih karakteristika:

Ovjerovitelj: RDC

Razina sigurnosti: srednja

Profil: web

Uporaba ključa: autentikacija i enkripcija

Certifikat se isporučuje na *smart* kartici uz pripadajući CD s instalacijskim programima i po želji korisnika, čitačem s priključkom na USB.

Detaljne informacije glede potrebne dokumentacije za dobivanje digitalnog certifikata mogu se dobiti pozivom na broj Centra za odnose s korisnicima FINE: 08 0000 80.

Po preuzimanju *smart* kartice s digitalnim certifikatom, ovlaštena osoba dužna je korištenjem odgovarajućeg sučelja na internetskoj stranici Agencije registrirati svoj digitalni certifikat.

Ako je osoba već registrirala svoj certifikat za neki od servisa Agencije, ponovna registracija nije potrebna.

Za pristup servisu predaje financijskih izvješća ovlaštene osobe dužne su poštom u Agenciju dostaviti ispunjenu pristupnicu čiji se obrazac može preuzeti s internetske stranice Agencije.

Po zaprimanju pravilno popunjene pristupnice djelatnici Agencije će osobu ovlaštenu od obveznika podnošenja predmetnih podataka uvesti u evidenciju korisnika te joj dodijeliti potrebne ovlasti za pristup računalnom sustavu Agencije.

Prijava na sučelje za registraciju korisnika

Pokrenite vaš preglednik Interneta i otvorite internetsku stranicu Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga: <http://www.hanfa.hr>

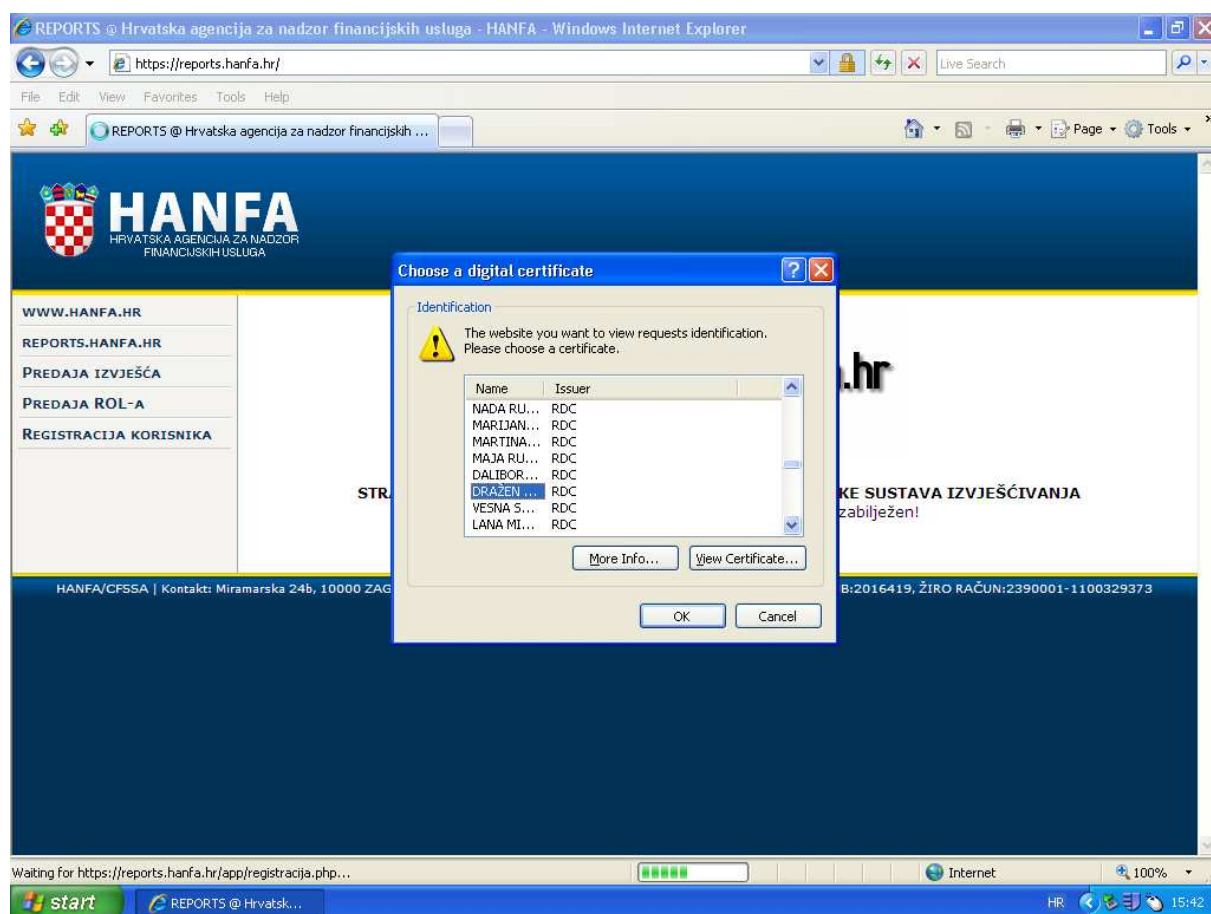


U horizontalnom izborniku na vrhu stranice kliknite na „REPORTS.HANFA.HR“

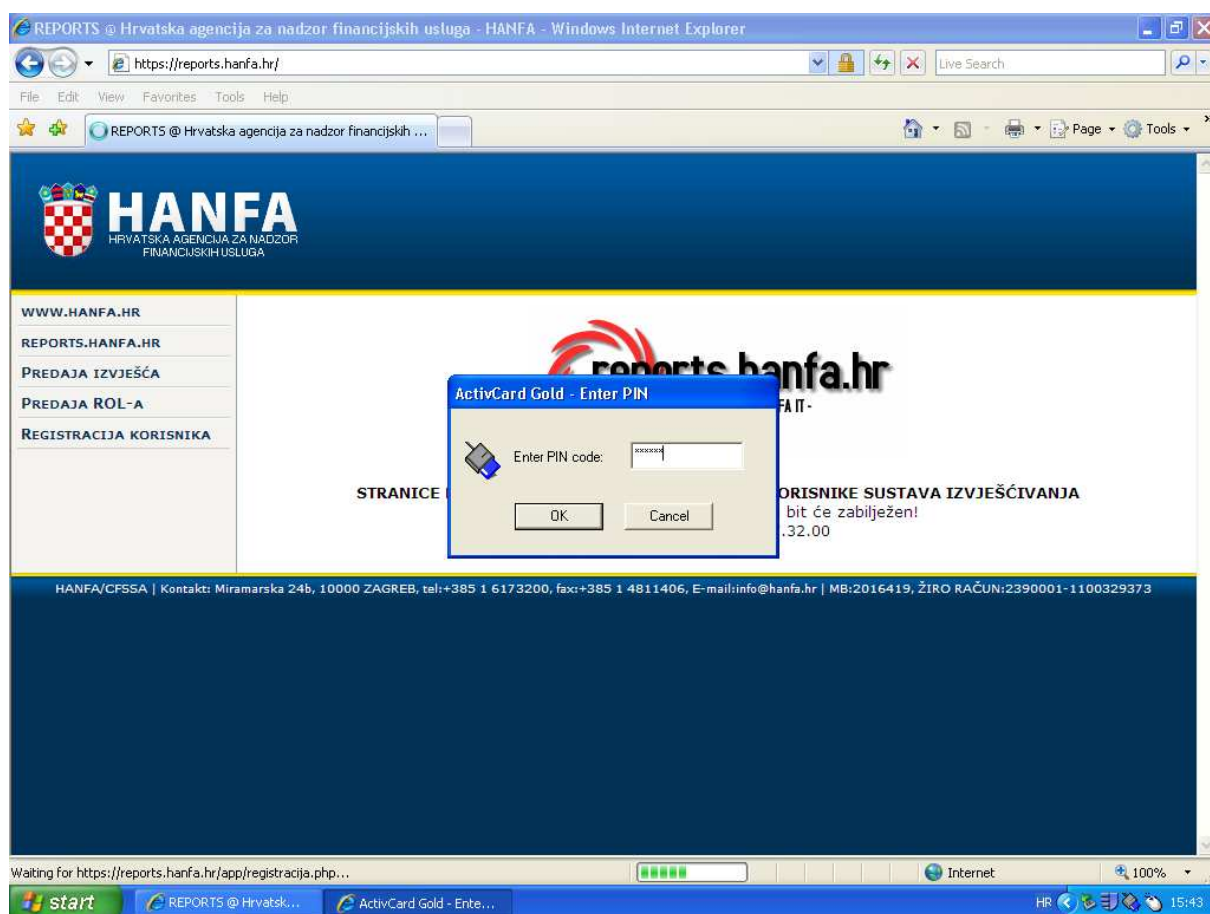
Umetnite svoju karticu s digitalnim certifikatom u čitač i kliknite na „Registracija korisnika“.



Odaberite svoj certifikat iz popisa i kliknite na „OK“



Upišite pripadajući PIN i kliknite na „OK“.



Ispunite obrazac i kliknite na „Registriraj se“.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga - HANFA - Windows Internet Explorer

https://reports.hanfa.hr/app/registracija.php

File Edit View Favorites Tools Help

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga - HANFA

HANFA
HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA

WWW.HANFA.HR
REPORTS.HANFA.HR
PREDAJA IZVJEŠĆA
PREDAJA ROL-A
REGISTRACIJA KORISNIKA

Ime:
Prezime:
Nadalje navedite kontakt podatke u uredu
Email:
Email (ponovo):
Adresa:
Grad:
Telefon:
Fax:

Registriraj se

HANFA/CFSSA | Kontakt: Miramarska 24b, 10000 ZAGREB, tel:+385 1 6173200, fax:+385 1 4811406, E-mail:info@hanfa.hr | MB:2016419, ŽIRO RAČUN:2390001-1100329373

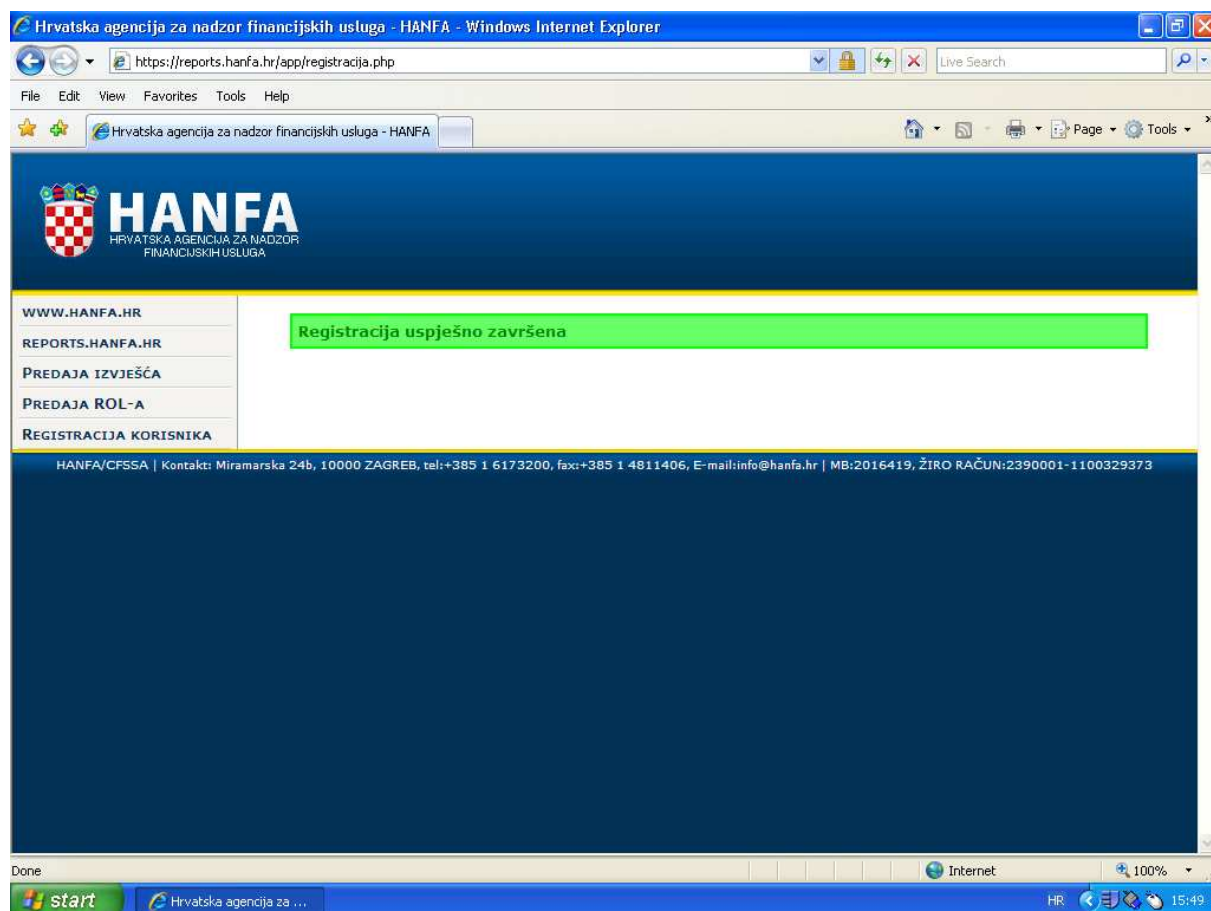
Done

start Hrvatska agencija za ...

Internet 100%

HR 15:45

Po uspješno obavljenoj registraciji dobit ćete slijedeću obavijest:



3. Dostava izvještaja u Agenciju

Preduvjeti za rad

- obavljen postupak prijave digitalnog certifikata u Agenciji opisan pod 2.3
- dostavljena pristupnica za servis elektroničke dostave izvješća

Prijava na sučelje za dostavu podataka

Pokrenite vaš preglednik Interneta i otvorite internetsku stranicu Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga: <http://www.hanfa.hr>



Spustite se na dno stranice i kliknite na gumb „reports.hanfa.hr“.



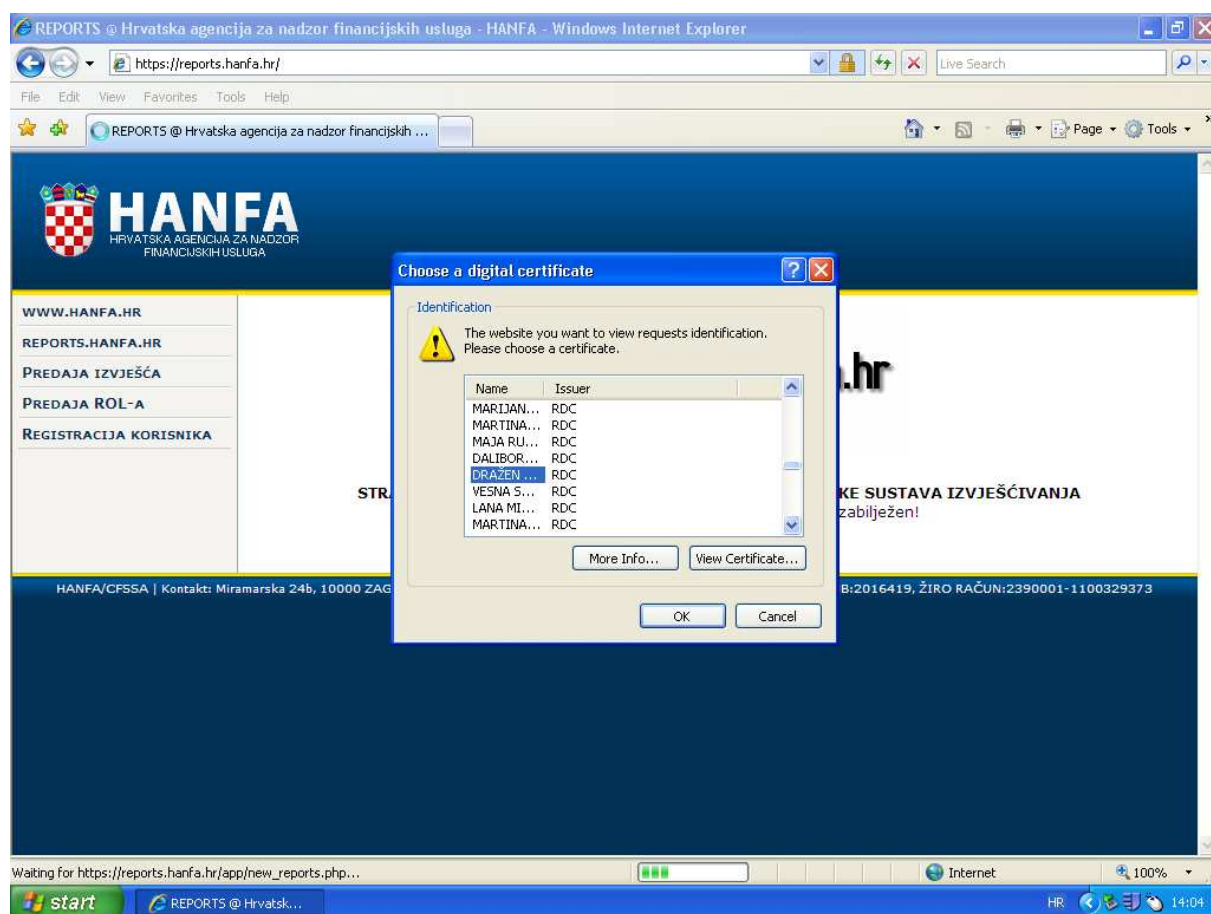
Unos datoteka u računalni sustav Agencije

Nalazite se na ulazu u sučelje za elektroničku dostavu podataka u HANFA-u.

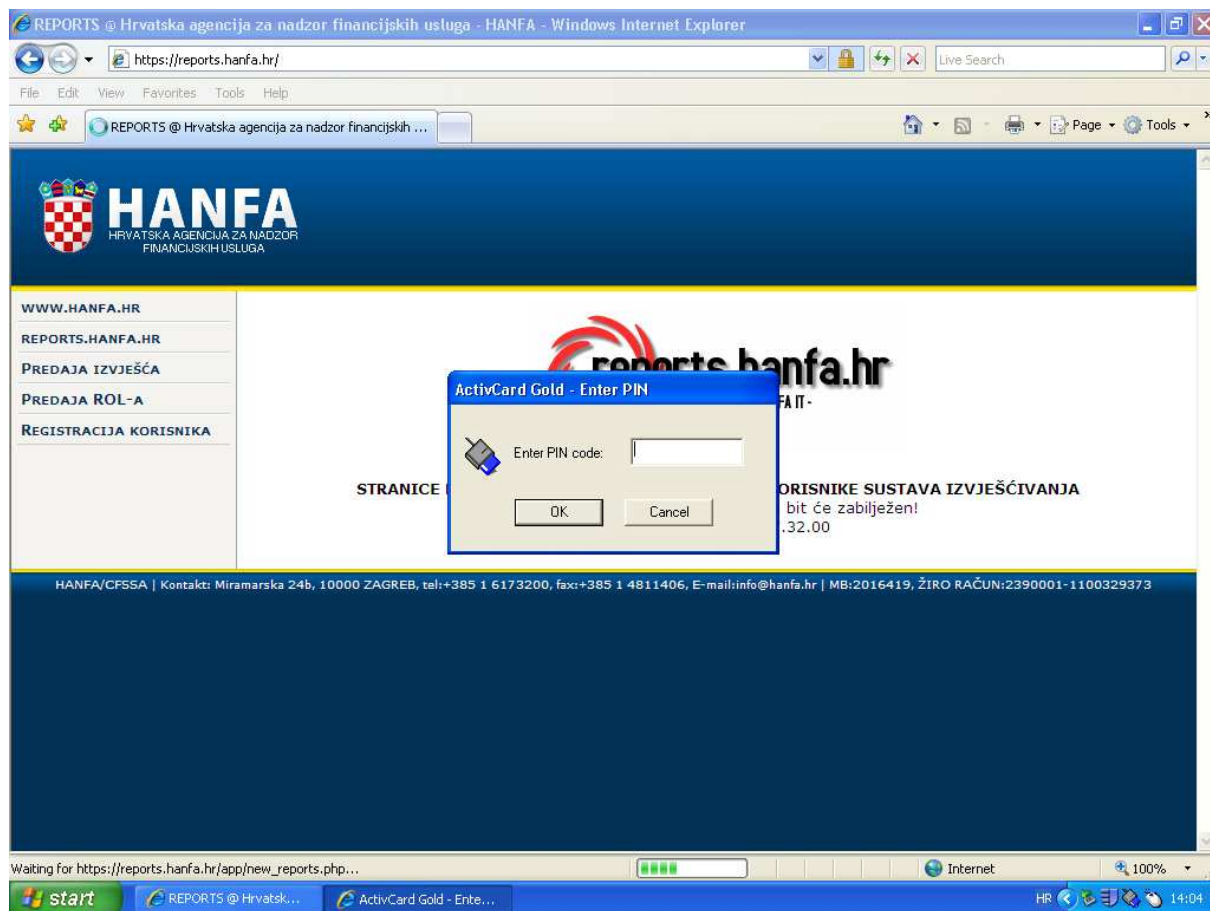


Stavite svoju smart karticu u čitač i kliknite na „Predaja izvješća“.

Odaberite svoj certifikat s popisa ponuđenih i kliknite na „OK“.



Upišite PIN svoje kartice za autentikaciju pristupa u sustav elektroničke dostave podataka HANFA-e.



Ovisno o vrsti izvješća kojeg namjeravate dostaviti kliknite na „Predaja povremenog izvješća“ u odgovarajućem dijelu izbornika.



U odgovarajućem polju odaberite fond za kojeg ste ovlašteni predavati izvješća.

Klikom na gumb „Browse...” otvorit će vam se prozor u kojem ćete odabrati datoteku u formatu .xls koju ćete dostaviti u sustav.

Klikom na gumb „Pošalji” datoteka se dostavlja u sustav elektroničke dostave podataka HANFA-e.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga - HANFA - Windows Internet Explorer

https://reports.hanfa.hr/reports/index.php?akcija=pi_fimo_predaja

File Edit View Favorites Tools Help

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga - HANFA

HANFA
HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA

PRINT POČETNA REPORTS.HANFA.HR WWW.HANFA.HR

POČETNA

DNEVNA IZVJEŠĆA OTVORENIH INVESTICIJSKIH FONDOVA

PREDAJA IZVJEŠĆA
PREUZIMANJE POTVRDA

IZVJEŠĆE O IMOVINI INVESTICIJSKIH FONDOVA ZA KOJE OBAVLJA POSLOVE DEPOZITNE BANKE

PREDAJA PUVREMENOG IZVJEŠĆA
PREUZIMANJE POTVRDA

IZVJEŠĆE O ISPRAVNOSTI POSTUPKA I REZULTATA VREDNOVANJA IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA KOJE OBAVLJA POSLOVE DEPOZITNE BANKE

PREDAJA PUVREMENOG IZVJEŠĆA
PREUZIMANJE POTVRDA

IZVJEŠĆE O ODSUPANJIMA ULAGANJA OD CILJANE STRUKTURE ULAGANJA INVESTICIJSKOG FONDA ZA KOJE OBAVLJA POSLOVE DEPOZITNE BANKE

PREDAJA PUVREMENOG IZVJEŠĆA
PREUZIMANJE POTVRDA

Fond: Allianz Cash - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

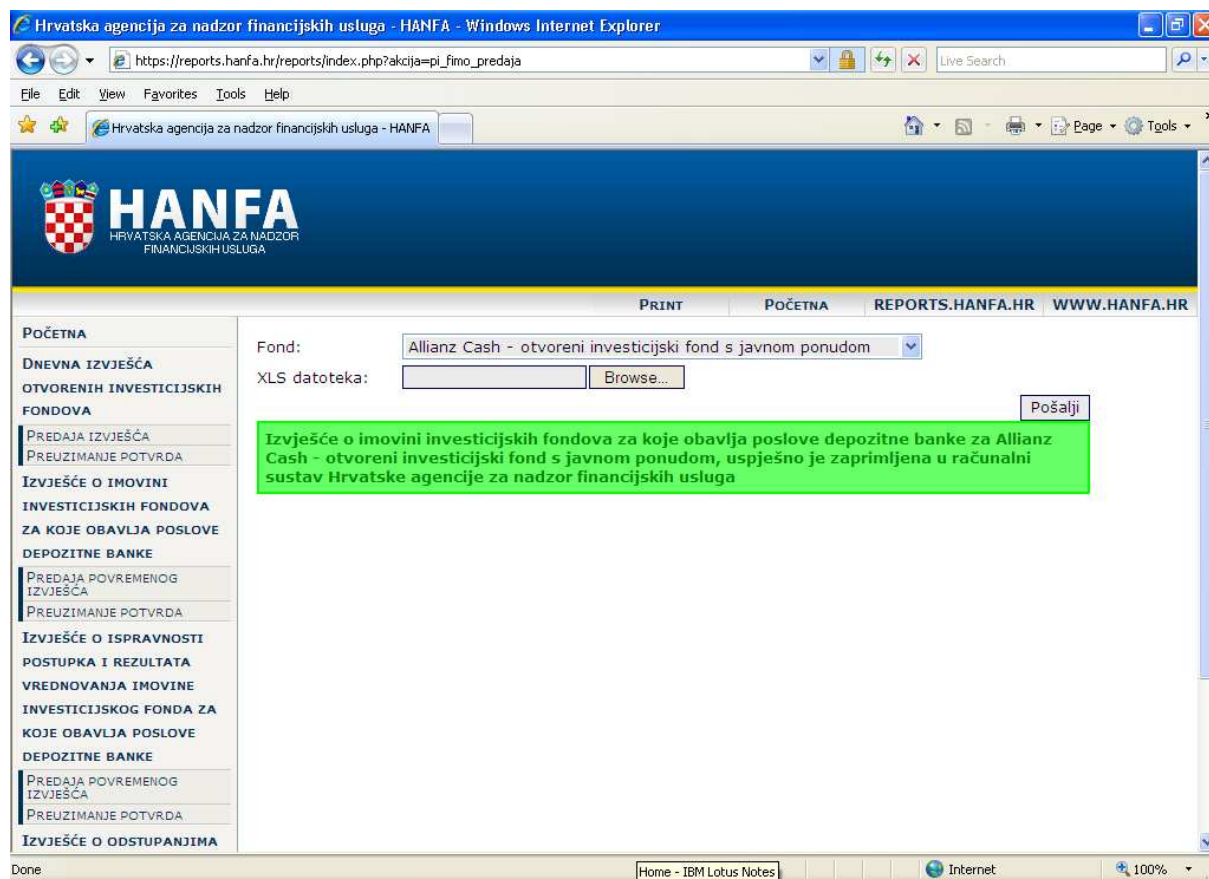
XLS datoteka: C:\Documents and Set Browse...

Pošalji

Done Obično Internet 100%

U slučaju uspješnog zaprimanja dobit ćete odgovarajuću obavijest.

a) Obavijest o uspješno zaprimljenom izvješću o imovini investicijskog fonda:



b) Obavijest o uspješno zaprimljenom izvješću o ispravnosti postupka i rezultata vrednovanja imovine investicijskog fonda:

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga - HANFA - Windows Internet Explorer

https://reports.hanfa.hr/reports/index.php?akcija=pi_fvred_predaja

File Edit View Favorites Tools Help

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga - HANFA

HANFA
HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA

PRINT POČETNA REPORTS.HANFA.HR WWW.HANFA.HR

POČETNA

DNEVNA IZVJEŠĆA

OTVORENIH INVESTICIJSKIH FONDOVA

PREDAJA IZVJEŠĆA
PREUZIMANJE POTVRDA

IZVJEŠĆE O IMOVINI INVESTICIJSKIH FONDOVA ZA KOJE OBAVLJA POSLOVE DEPOZITNE BANKE

PREDAJA PUVREMENOG IZVJEŠĆA
PREUZIMANJE POTVRDA

IZVJEŠĆE O ISPRAVNOSTI POSTUPKA I REZULTATA VREDNOVANJA IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA KOJE OBAVLJA POSLOVE DEPOZITNE BANKE

PREDAJA PUVREMENOG IZVJEŠĆA
PREUZIMANJE POTVRDA

IZVJEŠĆE O ODSUPANJIMA

Društvo: Allianz Portfolio - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

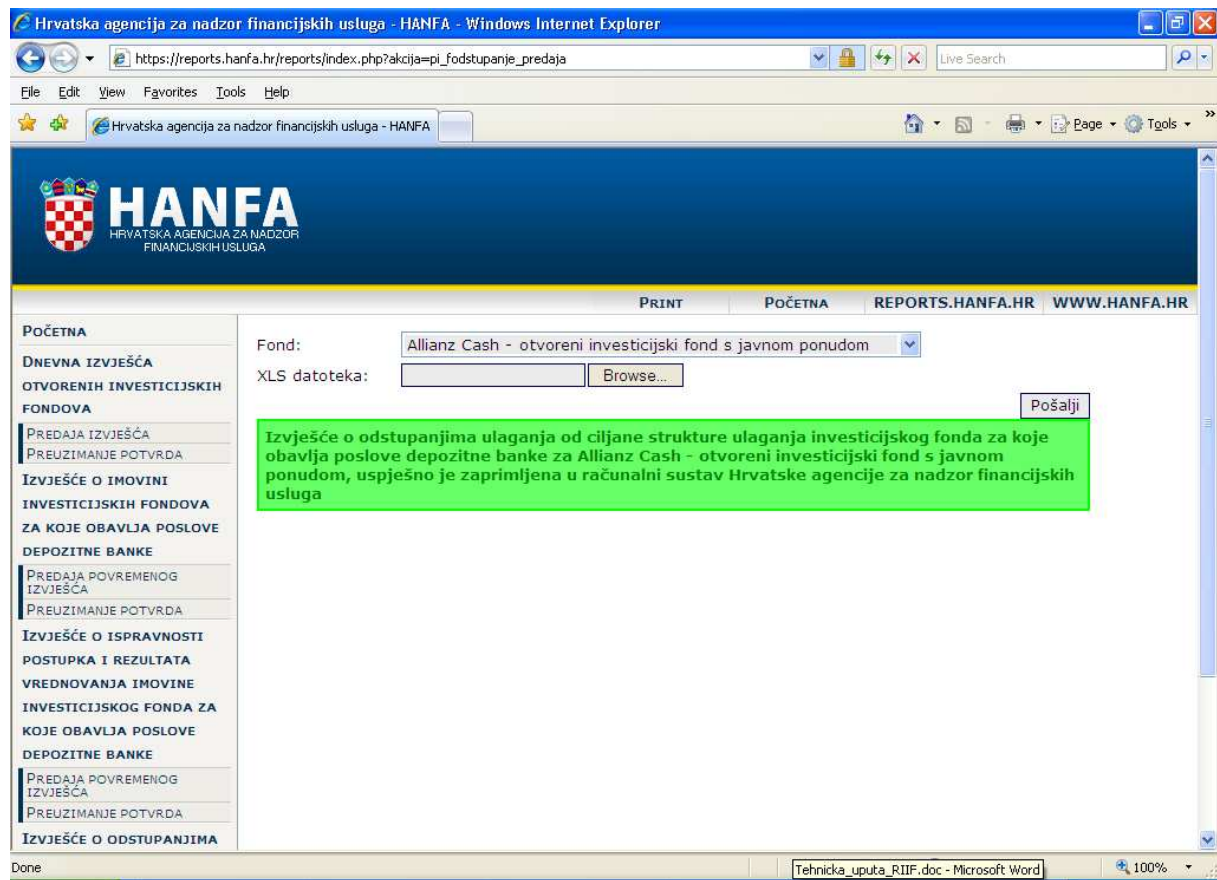
XLS datoteka: Browse...

Pošalji

Izvješće o ispravnosti postupka i rezultata vrednovanja imovine investicijskog fonda za koje obavlja poslove depozitne banke za Allianz Portfolio - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, uspješno je zaprimljena u računalni sustav Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

Done Internet 100%

c) Obavijest o uspješno zaprimljenom izvješću o odstupanjima ulaganja od ciljane strukture ulaganja investicijskog fonda:



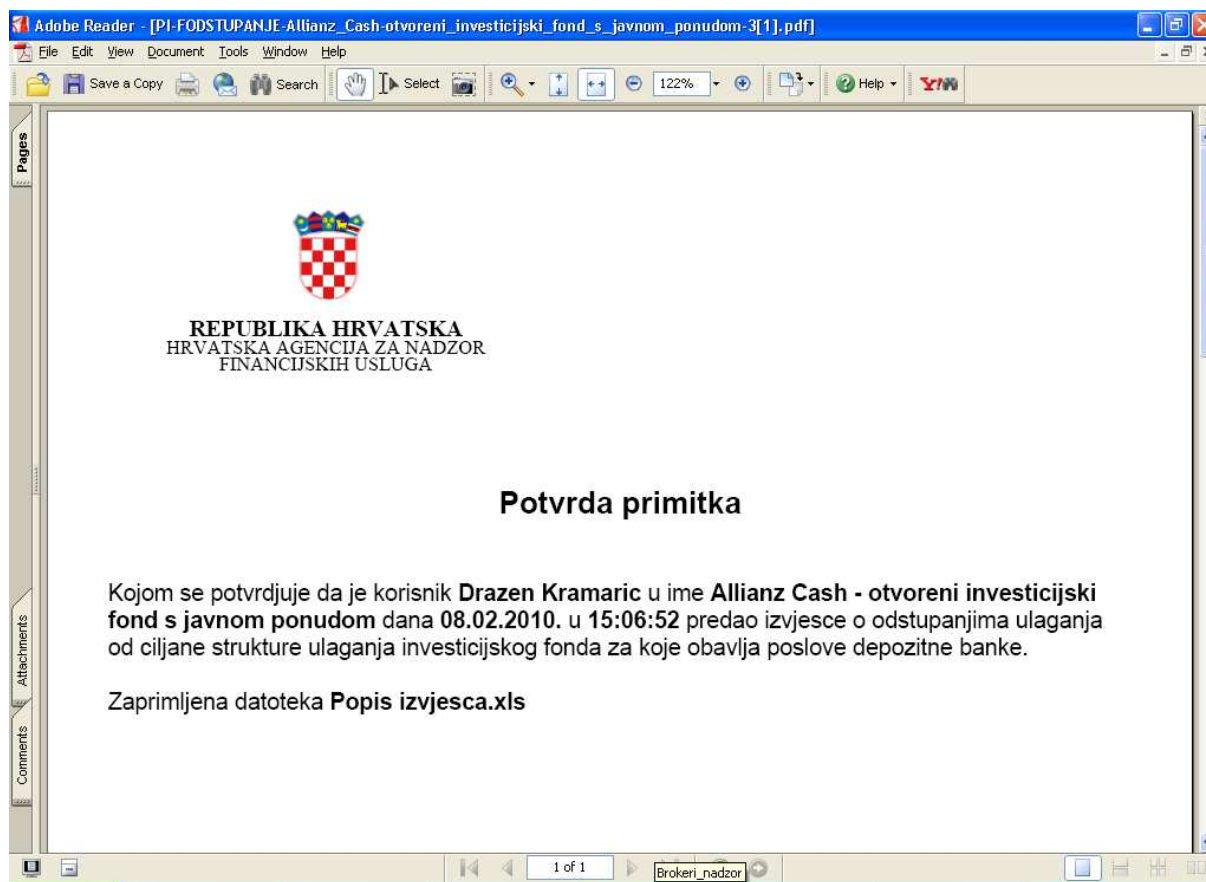
Potvrdu o uspješnom dostavljanju dobit ćete klikom na „Preuzimanje potvrda“ u odgovarajućem dijelu izbornika:

The screenshot shows the HANFA (Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga) website in a Windows Internet Explorer browser. The address bar shows the URL: https://reports.hanfa.hr/reports/index.php?akcija=pi_fodstupanje_potvrda. The page features a blue header with the HANFA logo and navigation links: PRINT, Početna, REPORTS.HANFA.HR, and WWW.HANFA.HR. On the left, a sidebar menu lists various report categories, including 'DNEVNA IZVJEŠĆA' and 'IZVJEŠĆE O IMOVINI'. The main content area displays a table with the following data:

#	Datum slanja	Naziv	XLS datoteka
1	08.02.2010. 15:06:52	Allianz Cash - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Popis izvjesca.xls

The status bar at the bottom indicates 'Done' and 'Internet' with a 100% zoom level.

Potvrda je izrađena u pdf formatu i izgleda ovako (primjer):



KLASA: 011-02/09-04/71
URBROJ: 326-01-10-5

Zagreb, 18. veljače 2010.

Zamjenik predsjednika Uprave
Ivo Šulenta