

Prilog I. Dio 7.

Kvalificirani udjeli u kreditnoj instituciji

Direktiva 2013/36/EU	Kriteriji procjene i informacije koje su potrebne za procjenu primjerenosti predloženog stjecatelja koji želi steći kreditnu instituciju i financijske sigurnosti predloženog stjecanja	Informacije koje su nadležna tijela dužna dostaviti	
010	Datum posljednjeg ažuriranja informacija u ovom obrascu		30. 6. 2025.
020		Opis načina na koji nadležno tijelo procjenjuje integritet predloženog stjecatelja	Način procjene integriteta predloženog stjecatelja propisan je člankom 28. stavkom 1. točkom 1. Zakona o kreditnim institucijama i člankom 4. Odluke o prethodnoj suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji.
030	Članak 23. stavak 1. točka (a)	Ugled predloženog stjecatelja	Opis načina na koji nadležno tijelo procjenjuje stručno znanje predloženog stjecatelja
040			Način procjene stručnog znanja predloženog stjecatelja propisan je člankom 5. Odluke o prethodnoj suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji.
050	Članak 23. stavak 1. točka (b)	Ugled, znanje, vještine i iskustvo svakog člana upravljačkog tijela koje će upravljati poslovanjem kreditne institucije	Praktične pojedinosti o suradnji nadležnih tijela u skladu s člankom 24. Direktive 2013/36/EU
060	Članak 23. stavak 1. točka (c)	Financijsko stanje predloženog stjecatelja	Praktične pojedinosti o suradnji nadležnih tijela propisane su člankom 24. točkama 9. i 10. Zakona o kreditnim institucijama.
070			
080	Članak 23. stavak 1. točka (d)	Usklađenost kreditne institucije s bonitetnim zahtjevima	Opis načina na koji nadležno tijelo procjenjuje hoće li kreditna institucija moći ispuniti bonitetne zahtjeve
090	Članak 23. stavak 1. točka (e)	Sumnja u pranje novca ili financiranje terorizma	Način procjene ispunjavanja bonitetnih zahtjeva od strane kreditne institucije propisan je člankom 28. stavkom 1. točkom 4. Zakona o kreditnim institucijama i člankom 8. Odluke o prethodnoj suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji.
100			Način procjene postoje li opravdani razlozi za sumnju u pranje novca ili financiranje terorizma propisan je člankom 28. stavkom 1. točkom 5. Zakona o kreditnim institucijama i člankom 9. Odluke o prethodnoj suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji.
110	Članak 23. stavak 4.	Popis u kojemu se pobliže navode informacije koje se moraju dostaviti nadležnim tijelima u vrijeme obavješćivanja	Praktične pojedinosti o suradnji nadležnih tijela u skladu s člankom 24. Direktive 2013/36/EU
		Popis informacija koje predloženi stjecatelj mora dostaviti nadležnim tijelima u vrijeme obavješćivanja kako bi nadležno tijelo moglo procijeniti predloženog stjecatelja i predloženo stjecanje	Praktične pojedinosti o suradnji nadležnih tijela propisane su člankom 24. točkama 9. i 10. Zakona o kreditnim institucijama.
			Popis informacija koje predloženi stjecatelj mora dostaviti nadležnim tijelima propisan je člankom 25 Zakona o kreditnim institucijama i člancima 13. do 17.