

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. 2023. |
| 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 |
| | | | Način procjene stručnog znanja predloženog stjecatelja propisan je člankom 5. Odluke o prethodnoj suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji. |
| 040 | | Praktične pojedinosti o suradnji nadležnih tijela u skladu s člankom 24. Direktive 2013/36/EU | Praktične pojedinosti o suradnji nadležnih tijela propisane su člankom 24. točkama 9. i 10. Zakona o kreditnim institucijama. |
| 050 | Članak 23. stavak 1. točka (b) | Ugled, znanje, vještine i iskustvo svakog člana upravljačkog tijela ili višeg rukovodstva koji će upravljati poslovanjem kreditne institucije | Opis načina na koji nadležno tijelo procjenjuje ugled, znanje, vještine i iskustvo članova upravljačkog tijela i viših rukovoditelja |
| | | | Način procjene ugleda, znanja, vještina i iskustva članova upravljačkog tijela i viših rukovoditelja propisan je člankom 28. stavkom 1. točkama 2. Zakona o kreditnim institucijama i člankom 6. Odluke o prethodnoj suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji. |
| 060 | Članak 23. stavak 1. točka (c) | Financijsko stanje predloženog stjecatelja | Opis načina na koji nadležno tijelo procjenjuje financijsko stanje predloženog stjecatelja |
| | | | Način procjene financijskog stanja predloženog stjecatelja propisan je člankom 28. stavkom 1. točkom 3. Zakona o kreditnim institucijama i člankom 7. Odluke o prethodnoj suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji. |
| 070 | | Praktične pojedinosti o suradnji nadležnih tijela u skladu s člankom 24. Direktive 2013/36/EU | Praktične pojedinosti o suradnji nadležnih tijela propisane su člankom 24. točkama 9. i 10. Zakona o kreditnim institucijama. |
| 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 |
| | | | 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. |
| 090 | Članak 23. stavak 1. točka (e) | Sumnja u pranje novca ili financiranje terorizma | Opis načina na koji nadležno tijelo procjenjuje postoje li opravdani razlozi za sumnju u pranje novca ili financiranje terorizma |
| | | | 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. |
| 100 | | Praktične pojedinosti o suradnji nadležnih tijela u skladu s člankom 24. Direktive 2013/36/EU | Praktične pojedinosti o suradnji nadležnih tijela propisane su člankom 24. točkama 9. i 10. Zakona o kreditnim institucijama. |
| 110 | Članak 23. stavak 4. | Popis u kojemu se pobliže navode informacije koje se moraju dostaviti nadležnim tijelima u vrijeme obavješćivanja | Popis informacija koje predloženi stjecatelj mora dostaviti nadležnim tijelima u vrijeme obavješćivanja kako bi nadležno tijelo moglo procijeniti predloženog stjecatelja i predloženo stjecanje |
| | | | Popis informacija koje predloženi stjecatelj mora dostaviti nadležnim tijelima propisan je člankom 25 Zakona o kreditnim institucijama i člancima 13. do 17. i Prilozima 1. do 3. Odluke o prethodnoj suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji. |