

Prilog I. Dio 1.

Prenošenje Direktive 2013/36/EU

Prenošenje odredbi Direktive 2013/36/EU	Odredbe Direktive 2013/36/EU	Poveznice na tekst iz nacionalnog zakonodavstva	Upućivanja na nacionalne odredbe	Dostupno na EN (DA/NE)
010 Datum posljednjeg ažuriranja informacija u ovom obrascu		30. 6. 2024.		
020 I. Predmet, područje primjene i definicije	Članci od 1. do 3.	Zakon o kreditnim institucijama, Odluka o sustavu upravljanja	Zakon o kreditnim institucijama: članci 1., 3. 277.; Odluka o sustavu upravljanja: članci 3., 4.	DA
030 II. Nadležna tijela	Članci od 4. do 7.	Zakon o kreditnim institucijama, Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci, Zakon o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava	Zakon o kreditnim institucijama: članci 4., 11., 101., 151., 153., 159., 175., 201.; Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci: članci 2., 89.; Zakon o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava: članci 8. – 10.	DA
040 III. Zahtjevi za pristupanje djelatnosti kreditnih institucija	Članci od 8. do 27.	–	–	–
050 1. Opći zahtjevi za pristupanje djelatnosti kreditnih institucija	Članci od 8. do 21.b	Zakon o kreditnim institucijama, Odluka o dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad kreditne institucije i zahtjevu za izdavanje odobrenja za pružanje financijskih usluga Odluka o dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu za odobrenje te sadržaju i načinu praćenja usklađenosti matičnih financijskih holdinga i matičnih mješovitih financijskih holdinga	Zakon o kreditnim institucijama: članci 6., 7., 8., 19., 24., 36., 57., 60., 61., 65., 67., 69., 73., 73.a – 73.e, 151., 214., 327.; Odluka o dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad kreditne institucije i zahtjevu za izdavanje odobrenja za pružanje financijskih usluga Odluka o dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu za odobrenje te sadržaju i načinu praćenja usklađenosti matičnih financijskih holdinga i matičnih mješovitih financijskih holdinga	DA
060 2. Kvalificirani udio u kreditnoj instituciji	Članci od 22. do 27.	Zakon o kreditnim institucijama, Odluka o prethodnoj suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji	Zakon o kreditnim institucijama: članci 24. – 30., 32., 33., 34., 69., 151., 288.; Odluka o prethodnoj suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji	DA
080 V. Odredbe koje se odnose na slobodu poslovnog nastana i slobodu pružanja usluga	Članci od 33. do 46.	–	–	–
090 1. Opća načela	Članci od 33. do 34.	Zakon o kreditnim institucijama	Članci 74., 76., 78., 80., 83., 85.	DA
100 2. Pravo poslovnog nastana kreditne institucije	Članci od 35. do 38.	Zakon o kreditnim institucijama	Članci 75. – 79., 85., 214.	DA
110 3. Ostvarivanje prava na slobodu pružanja usluga	Članak 39.	Zakon o kreditnim institucijama	Članci 80., 87.	DA
120 4. Ovlasti nadležnih tijela države članice domaćina	Članci od 40. do 46.	Zakon o kreditnim institucijama	Članci 10., 192. – 197., 214., 323.	DA
130 VI. Odnosi s trećim zemljama	Članci od 47. do 48.	Zakon o kreditnim institucijama Odluka o pobližim uvjetima osnivanja, poslovanja, izvješćivanja i prestanka	Zakon o kreditnim institucijama: članci 89. – 91., 199., 214., 298. Odluka o pobližim uvjetima osnivanja, poslovanja, izvješćivanja i prestanka	DA

Prenošenje odredbi Direktive 2013/36/EU	Odredbe Direktive 2013/36/EU	Poveznice na tekst iz nacionalnog zakonodavstva	Upućivanja na nacionalne odredbe	Dostupno na EN (DA/NE)	
		podružnice kreditne institucije iz treće zemlje u Republici Hrvatskoj	podružnice kreditne institucije iz treće zemlje u Republici Hrvatskoj: članak 7.		
140	VII. Bonitetni nadzor	Članci od 49. do 142.	–	–	
150	1. Načela bonitetnog nadzora	Članci od 49. do 72.	–	–	
160	1.1 Nadležnost i dužnosti matične države članice i države članice domaćina	Članci od 49. do 52.	Zakon o kreditnim institucijama	Članci 178., 191., 193.a, 194., 194.a, 194.b, 203. – 205.	DA
170	1.2 Razmjena informacija i poslovna tajna	Članci od 53. do 62.	Zakon o kreditnim institucijama	Članci 206. – 214.	DA
180	1.3 Dužnosti osoba odgovornih za pravnu kontrolu godišnjih financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja	Članak 63.	Zakon o kreditnim institucijama	Članak 172.	DA
190	1.4 Nadzorne ovlasti, ovlasti izricanja kazni i pravo na žalbu	Članci od 64. do 72.	Zakon o kreditnim institucijama	Članci 25., 30., 33., 39., 46., 69., 151., 153., 175., 178., 179., 183., 184., 186., 214., 215., 217., 220., 224., 225., 322.a, 323., 358. – 365., 367.	DA
200	2. Procesi preispitivanja	Članci od 73. do 110.	–	–	–
210	2.1 Postupak procjene adekvatnosti internog kapitala	Članak 73.	Zakon o kreditnim institucijama	Članak 113.	DA
220	2.2 Sustavi, procesi i mehanizmi institucija	Članci od 74. do 96.	Zakon o kreditnim institucijama, Odluka o sustavu upravljanja, Odluka o primicima radnika, Odluka o načinu provedbe supervizije kreditnih institucija i izricanju supervizorskih mjera, Odluka o postupku procjenjivanja adekvatnosti internoga kapitala kreditne institucije, Odluka o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji	Zakon o kreditnim institucijama: članci 3., 35., 37., 38., 41., 44., 45., 47., 48. – 53., 96., 97., 100., 100.a, 100.b, 101., 103., 105. – 108., 115., 146., 152., 152.a, 154., 164., 166., 167., 181., 189., 214., 386.; Odluka o sustavu upravljanja: članci 4., 5., 9., 13., 14., 16., 17., 18.a, 20., 25., 29. – 40., 42. – 48., 72., 75. – 78.; Odluka o primicima radnika: članci 1. – 5., 8., 9., 11., 12., 18. – 21., 23., 26., 27., 31., 34. – 41., 43., 46.; Odluka o načinu provedbe supervizije kreditnih institucija i izricanju supervizorskih mjera: članak 8.; Odluka o postupku procjenjivanja adekvatnosti internoga kapitala kreditne institucije: članak 9.; Odluka o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji: članci 5., 8., 11., 19., 25., 26.	DA
230	2.3 Postupak nadzorne provjere i ocjene	Članci od 97. do 101.	Zakon o kreditnim institucijama	Članci 175., 180. – 182., 188., 191., 214.	DA
240	2.4 Nadzorne mjere i nadzor	Članci od 102. do 107.	Zakon o kreditnim institucijama	Članci 88., 92., 165., 167., 214., 220., 224., 225., 225.a, 228., 228.a, 228.b	DA
250	2.5 Razina primjene	Članci od 108. do 110.	Zakon o kreditnim institucijama	Članci 96., 97., 97.b	DA
260	3. Nadzor na konsolidiranoj osnovi	Članci od 111. do 127.	–	–	–

	Prenošenje odredbi Direktive 2013/36/EU	Odredbe Direktive 2013/36/EU	Poveznice na tekst iz nacionalnog zakonodavstva	Upućivanja na nacionalne odredbe	Dostupno na EN (DA/NE)
270	3.1 Načela za provođenje nadzora na konsolidiranoj osnovi	Članci od 111. do 118.	Zakon o kreditnim institucijama	Članci 214., 277., 278., 280., 282. – 289., 295.	DA
280	3.2 Financijski holdinzi, mješoviti financijski holdinzi i mješoviti holdinzi	Članci od 119. do 127.	Zakon o kreditnim institucijama	Članci 24., 55., 214., 281., 289., 291. – 294., 296., 297., 299.	DA
290	4. Zaštitni slojevi kapitala	Članci od 128. do 142.	Zakon o kreditnim institucijama	Članci 117. – 139.	DA
300	4.1 Zaštitni slojevi	Članci od 128. do 134.	Zakon o kreditnim institucijama	Članci 96., 97., 117. – 118., 129. – 139., 382.	DA
310	4.2 Određivanje i izračunavanje protucikličkog zaštitnog sloja kapitala	Članci od 135. do 140.	Zakon o kreditnim institucijama, Odluka o zaštitnim slojevima kapitala i mjerama za očuvanje kapitala	Zakon o kreditnim institucijama: članci 119. – 128.; Odluka o zaštitnim slojevima kapitala i mjerama za očuvanje kapitala	DA
320	4.3 Mjere za očuvanje kapitala	Članci od 141. do 142.	Zakon o kreditnim institucijama, Odluka o zaštitnim slojevima kapitala i mjerama za očuvanje kapitala	Zakon o kreditnim institucijama: članci 140. – 143.a; Odluka o zaštitnim slojevima kapitala i mjerama za očuvanje kapitala	DA
330	VIII. Objava nadležnih tijela	Članci od 143. do 144.	Zakon o kreditnim institucijama	Članci 215., 216.	DA
340	XI. Izmjene Direktive 2002/87/EZ	Članak 150.	–	Nije u nadležnosti HNB-a.	–
350	X. Prijelazne i završne odredbe	Članci od 151. do 165.	–	–	–
360	1. Prijelazne odredbe o nadzoru nad institucijama koje se koriste pravom na slobodu poslovnog nastana i slobodu pružanja usluga	Članci od 151. do 159.	Zakon o kreditnim institucijama	Članci 368. – 377., 387.	DA
361	1.a Prijelazne odredbe o financijskim holdinzima i mješovitim financijskim holdinzima	Članak 159.a	Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama	Članak 133. stavak 3.	DA
370	2. Prijelazne odredbe za zaštitne slojeve kapitala	Članak 160.	Zakon o kreditnim institucijama	Članak 380.	DA
380	3. Završne odredbe	Članci od 161. do 165.	Zakon o kreditnim institucijama	Članci 383., 390.	DA