

Nacionalne specifičnosti koje su dodatak obrascu za stjecanje kvalificiranog udjela (QLF obrazac) i zahtjevu za izdavanje prethodne suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji

Ovaj obrazac čini neodvojivu cjelinu s obrascem za stjecanje kvalificiranog udjela (QLF obrazac) i obrascem na kojem se podnosi zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji.

- 1) Zahtjev za stjecanje kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji podnosi se na posebnom za to predviđenom obrascu. Sve informacije i dokumentacija koje se podnose sastavni su dio Zahtjeva. Ako se Zahtjev podnosi putem za to predviđenoga informacijskog sustava Europske središnje banke (IMAS portal) ili elektroničkim putem mora biti potpisan kvalificiranim elektroničkim potpisom. Obrasci koji su sastavni dio Zahtjeva objavljeni su na internetskim stranicama Hrvatske narodne banke.
- 2) Priložite ugovor ili nacrt ugovora na temelju kojega se stječe ili povećava kvalificirani udio u kreditnoj instituciji (članak 13. točka 2. Odluke o prethodnoj suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji – dalje u tekstu: Odluka).
- 3) Ako se dionice stječu u svrhu povećanja temeljnoga kapitala kreditne institucije, priložite dokaz o izdvojenim sredstvima za stjecanje na računu za posebne namjene otvorenom u kreditnoj instituciji (članak 13. točka 19. pod g) Odluke).
- 4) Informaciju iz članka 13. točke 20. Odluke o namjeri stjecatelja za ulaganjem dodatnih sredstava u kapital kreditne institucije nakon stjecanja ako to bude potrebno za razvoj njezina poslovanja ili u slučaju financijskih poteškoća stjecatelj daje u obliku izjave s time da je riječ o različitoj izjavi u odnosu na izjavu o preuzimanju obveza koju stjecatelj daje u slučaju postojanja preuzimanja obveza od strane stjecatelja.
- 5) Priložite popis fizičkih i pravnih osoba povezanih sa stjecateljem kvalificiranog udjela zajedno s opisom načina na koji su povezane i shematski prikaz grupe povezane sa stjecateljem s iznosom udjela u kapitalu i glasačkim pravima dioničara sa značajnim utjecajem na pojedine članice grupe i popisom registriranih djelatnosti svih članica grupe (članak 13. točka 24. Odluke).
- 6) Priložite uvjerenja iz kaznene i prekršajne evidencije ili istovjetan dokument o pravomoćnoj osuđivanosti za kaznena djela, uvjerenja ili slični dokumenti ili potpisane izjave o tome vode li se protiv osobe kazneno ili prekršajni postupak ili postupak za izricanje upravne sankcije, građanskopravni ili upravni postupak ne smiju biti stariji od šest mjeseci (članak 14. stavak 1. točka 5. i članak 15. stavak 1. točka 16. Odluke).

7) Dostavite informaciju nalazi li se stjecatelj na nekom od popisa neurednih dužnika ili u kreditnom registru koji sadržava slične podatke (npr. OSR, lista poreznih dužnika Ministarstva financija, lista dužnika koja se vodi u pojedinoj državi, kreditni registri i sl.) (članak 14. stavak 1. točka 11. Odluke).

8) Opišite financijske i nefinancijske interese i odnose stjecatelja fizičke osobe s politički izloženim osobama (članak 14. stavak 1. točka 13. Odluke) i financijske i nefinancijske interese ili odnose stjecatelja pravne osobe, grupe čiji je stjecatelj član i članova uprave odnosno osoba koje vode poslove stjecatelja pravne osobe s politički izloženim osobama (članak 15. stavak 1. točka 13. Odluke).

9) Dostavite presliku statuta ili društvenog ugovora za stjecatelja pravnu osobu (članak 15. stavak 1. točka 3. Odluke).

10) Ako je stjecatelj pravna osoba ili zaklada, dostavite projekcije bilance i računa dobiti i gubitka za prve tri poslovne godine nakon stjecanja uz opis pretpostavki koje su bile osnova za planiranje (članak 15. stavak 1. točka 17. podtočke a) i b) Odluke).

11) Dostavite mišljenje ili suglasnost tijela nadležnog za nadzor bankovnih i/ili financijskih usluga koje pruža stjecatelj ili drugoga nadzornog tijela iz države članice ili treće zemlje u vezi s namjeravanim stjecanjem (članak 15. stavak 1. točka 21. Odluke).

12) Ako je stjecatelj pravna osoba sa sjedištem u trećoj zemlji i ako je bio predmetom procjene ili izdavanja suglasnosti nadležnog tijela za financijski sektor u toj zemlji, dostavite informacije o usklađenosti propisa te zemlje koji uređuju sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma s preporukama Stručne skupine za financijsko djelovanje (FATF) (članak 15. stavak 2. točka 3. Odluke).

13) Ako je stjecatelj pravna osoba sa sjedištem u trećoj zemlji, potrebno je dostaviti mišljenje pravnih stručnjaka treće zemlje u kojoj je sjedište stjecatelja o eventualnim pravnim preprekama za pribavljanje informacija od nadležnih tijela te zemlje ili stjecatelja (članak 15. stavak 2. točka 4. Odluke).

14) Priložite sljedeće dokumente i informacije ako je stjecatelj subjekt za zajednička ulaganja (engl. *collective investment undertaking*) (članak 15. stavak 5. Odluke):

- identitet imatelja udjela koji kontroliraju subjekt za zajednička ulaganja ili imaju pravo veta na njegove odluke,
- pojedinosti o politici ulaganja i eventualnim ograničenjima za ulaganje,
- imena i funkcije osoba koje su odgovorne za definiranje i donošenje odluka o ulaganju te presliku ovlaštenja ili uvjeta angažiranja kolektivnog tijela
- detaljan opis regulatornog okvira i internih politika za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma i

- detaljan opis rezultata ulaganja u druge kreditne institucije, društva za osiguranje ili reosiguranje ili investicijska društva, s informacijom o tome je li i koje nadležno nadzorno tijelo odobrilo takvo ulaganje.

15) Za krajnje dioničare stjecatelja pravne osobe potrebno je dostaviti dokumente i informacije iz članka 15. stavka 1. točaka 8., 9. i 15. Odluke.

16) Za suradnike stjecatelja kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji potrebno je dostaviti uvjerenje iz kaznene i prekršajne evidencije ili istovjetan dokument o pravomoćnoj osuđivanosti za kaznena djela odnosno, ako uvjerenja iz kaznene i prekršajne evidencije ili istovjetni dokumenti nisu dostupni, obrazloženje.

17) Projekcije bilance i računa dobiti i gubitka koje su dio projekcija financijskih izvješća moraju biti dostavljene na obrascima na kojima se dostavljaju supervizorski izvještaji Hrvatskoj narodnoj banci (članak 16. stavak 5. točka 1. Odluke).